

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1100000
(код) Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1110000
(код) Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1115031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста, підвищення рівня фізичної підготовленості вихованців спортивних шкіл в межах "Міської програми розвитку фізичної культури та спорту на 2019 - 2023 роки".

5. Мета бюджетної програми:

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів, установ та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості
3	Реалізація програми громадського бюджету (бюджету участі)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень				
№ з/п	Напрями використання	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

	бюджетних коштів*	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	35095597		35095597	33746231		33746231	-1349366		-1349366
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів, установ та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості		1161500	1161500		1160821	1160821		-679	-679
3	Реалізація програми громадського бюджету (бюджету участі)	603745	679650	1283395	603745	679650	1283395	-	-	-
	Усього	35699342	1841150	37540492	34349976	1840471	36190447	-1349366	-679	-1350045

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Внаслідок змін температурного режиму у зимовий період, установки сучасник приладів обліку значно зменшилися витрати на опалення, водопостачання та електропостачання, а також складною епідеміологічною ситуацією в Україні і зокрема в м. Чернігові (внаслідок чого було відмінено значну кількість змагань), наявністю працівників з інвалідністю, зменшилися витрати на оплату інших послуг та нарахування на заробітну плату..

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Міська Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Чернігові на 2019-2023 роки", затверджена рішенням сесії міської ради від 27.09.2018 р. № 34/VII-2(зі змінами від 29.11.2018 №36/V-II-18).	35699342	1841150	37540492	34349976	1840471	36190447	-1349366	-679	-1350045

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл,	од.	Мережа розпорядників і одержува-	8	-	8	7	-	7	-1	-	-1

	видатки на утримання яких здійснюються з бюджету		чів коштів місцевого бюджету									
2	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	Кошторис на 2020 рік	35095597		35095597	33746231		33746231	-1349366		-1349366
3	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	грн	Кошторис на 2020 рік		1161500	1161500		1160821	1160821		-679	-679
4	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Штатні розписи на 2020 рік	262		262	253,25		253,25	-8,75		-8,75
5	у тому числі тренерів-викладачів	од.	Штатні розписи на 2020 рік	184		184	177,5		177,5	-6,5		-6,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Як визначалось вище внаслідок об'єктивних причин значно зменшились витрати на опалення, водопостачання та електропостачання, а також нарахування заробітної плати.

2	Продукту											
1	Середньорічна кількість учнів комунальних	од.	Статистичний звіт 5ФК	3476		3476	3463		3463	-13		-13

	дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету												
2	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у міських /регіональних спортивних змаганнях	од.	Накази про змагання на 2020 рік	2000		2000	1400		1400	-600		-600	
3	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Бюджетні запити на 2020 рік	365		365	365		365	-		-	
4	Кількість одиниць придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю за кошти громадського	од.	Бюджетні запити на 2020 рік	165		165	165		165	-		-	

	бюджету (бюджету участі)											
5	Кількість одиниць придбаного обладнання та предметів довгострокового використання для комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Бюджетні запити на 2020 рік, кошти депутат- ського фонду		109	109		109	109		-	-
6	Кількість одиниць придбаного обладнання та предметів довгострокового використання для комунальних ДЮСШ за рахунок коштів громадського бюджету	од.	Проекти громад- ського бюджету		38	38		38	38		-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У зв'язку з відміною значної кількості змагань регіонального рівня кількість учасників змагань зменшилась. Всі інші показники виконані.

3	Ефективності											
1	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з	грн	Розрахунок (обсяг витрат/кіль- кість шкіл		5179585	5179585	4820890		4820890	-358695		-358695

	бюджету											
2	Середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	Розрахунково (обсяг витрат на заробітну плату/кількість працівників /12	6733		6733	7032		7032	299		299
3	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу одного учня у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету на рік	грн	Розрахунково (обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу/кількість учнів 6190000/3476	1781		1781	1609		1609	-172		-172
4	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	Розрахунково (обсяг витрат на придбання/к-сть одиниць 1914051/365	5244		5244	5233		5233	-11		-11
5	Середня вартість одиниці	грн	Розрахунково (обсяг	3659		3659	3659		3659	-		-

	придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних ДЮСШ за рахунок коштів громадського бюджету		витрат на придбання/к-сть одиниць 603745/165									
6	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та предметів довгострокового використання для комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	Розрахунково (обсяг витрат на придбання/к-сть одиниць 1161500/109		10656	10656		10650	10650		-6	-6
7	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та предметів довгострокового використання для комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету за рахунок коштів громадського бюджету	грн	Розрахунково (обсяг витрат на придбання/к-сть одиниць 679650/38		17886	17886		17886	17886		-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Як уже пояснювалось вище, внаслідок об'єктивних причин, відміни певної кількості НТЗ і змагань, зменшились і витрати на одного учня. Всі інші показники, що стосуються покращення матеріально-технічної бази, виконані в повному обсязі.

4	Якості											
	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	Статистичний звіт 5ФК(розділ 1)	75		75	62		62	-13		-13
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних/Всеукраїнських спортивних змаганнях	осіб	Статистичний звіт 5ФК(розділ 2)	420		420	628		628	208		208
	Динаміка кількості учнів у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у	%	Списки учнів шкіл	100		100	99,6		99,6	-0,4		-0,4

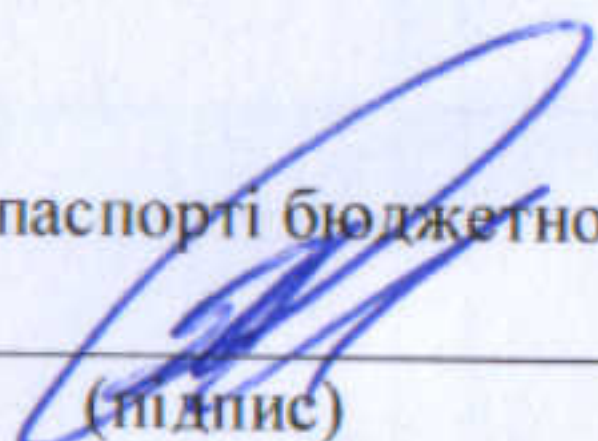
загальній кількості запланованих												
Відсоток придбаного обладнання та предметів довгострокового використання у загальній кількості запланованого	%	Розрахунково		100	100		100	100		-	-	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Висновком виконання програми є покращення більшості показників. Збільшилась кількість вихованців шкіл, що взяли участь у регіональних та Всеукраїнських змаганнях і які здобули призові місця. Збільшені витрати на одного вихованця шкіл. Суттєво покращилась матеріально-технічна база спортивних шкіл.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Керівник установи -
головного розпорядника бюджетних коштів**


(підпис)

Андрій ДЕРИЗЕМЛЯ
(Власне ім'я, прізвище)

**Завідувач сектору обліку та звітності - головного
розпорядника бюджетних коштів**


(підпис)

Марія ДЖУМА
(Власне ім'я, прізвище)