

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.	1111090 (код)	0960 (КФКВК)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми. (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Залучення та забезпечення належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти м. Чернігова в межах програми "Місто Чернігів - дружнє до сім'ї та дітей" на 2019-2023 роки

5. Мета бюджетної програми:

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти м. Чернігова.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання повноважень у сфері надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти м. Чернігова.
2	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 бюджетних коштів*	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
1	Забезпечення виконання повноважень у сфері надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти м. Чернігова	5334040	93997	5428037	5172492	78607	5251099	-161548	-15390	-176938
2	Реалізація програми громадського бюджету (бюджет участі).	300771	906553	1207324	300771	877305	1178076	-	-29248	-29248
	Усього	5634811	1000550	6635361	5473263	955912	6429175	-161548	-44638	-206186

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..

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
-------	------------------------	---	---	------------

	регіональної програми	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	Міська комплексна цільова Програма "Місто Чернігів - дружнє до сім'ї та дітей" на 2019-2023 роки, затверджена рішенням міської ради від 27.09.2018 р. № 34/VII-I (зі змінами від 29.11.2018 р. № 36/VII-18)	5334040	93997	5428037	5172492	78607	5251099	-161548	-15390	-176938
2	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016 - 2020 роки, затверджена рішенням міської ради від 28.12.2015 №2/VII-5.	300771	906553	1207324	300771	877305	1178076	-	-29248	-29248
	Усього	5634811	1000550	6635361	5473263	955912	6429175	-161548	-44638	-206186

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	Відхилення
-------	-----------	----------------	--------------------	---	--	------------

							кредитів з бюджету)					
				загальний фонд	Спеціаль-ний фонд	усього	загальний фонд	Спеціаль-ний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Забезпечення виконання повноважень у сфері надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти м. Чернігова											
1	Затрат											
1	Кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1	-		-
2	Обсяг витрат на утримання ПНЗ "КЗ "Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання"	грн	Кошторис на 2020 рік	5334040	93997	5428037	5172492	78607	5251099	-161548	-15390	-176938
3	Обсяг видатків на заробітну плату	грн	Кошторис на 2020 рік	3401604		3401604	3401604		3401604	--		-
4	Середньорічна кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис на 2020 рік	40		40	38		38	-2		-2
5	Середньорічна кількість педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи на 2019 рік	27		27	27		27	-		-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Внаслідок змін температурного режиму у зимовий період, установки сучасник приладів обліку, значно зменшились витрати на опалення, водопостачання та електропостачання.

2	Продукту											
	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	од.	Списки учнів	1100		1100	1034		1034	-66		-66
	Кількість заходів для дітей, які отримують позашкільну освіту	од.	Річний план ПНЗ"КЗ "Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання	450		450	450		450	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	Ефективності											
1	Середньорічні витрати на одного працівника	грн	Розрахунково (обсяг витрат/кількість штатних працівників	133351	2350	135701	129312	1965	131277	- 4039	- 385	- 4424
2	Середньомісячна заробітна плата штатного працівника	грн	Розрахунково (обсяг витрат на заробітну плату/кількість працівників /12 3401604/40/12	7087		7087	7087		7087	-		-
3	Середня кількість дітей на 1-го педагогічного працівника	од.	Розрахунково (1100/27)	41		41	38		38	- 3		- 3

4	Середня кількість заходів на 1-го педагогічного працівника	од.	Розрахунок (450/27)	17		17	17		17	-	-
4	Якості										
1	Динаміка охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100		100	100		100	-	-

Аналіз стану виконання результативних показників

Як уже пояснювалось вище, у зв'язку із зменшенням витрат на комунальні послуги, зменшились середньорічні витрати на утримання 1-го працівника. У зв'язку зі складною епідеміологічною ситуацією на протязі року незначно зменшилась і кількість вихованців на 1-го підпрацівника, що не суперечить нормативам наповнюваності.

II	Реалізація програми громадського бюджету (бюджету участі)										
1	Затрат										
	Обсяг видатків на реалізацію проекту громадського бюджету (бюджету участі)	грн.	Проект бюджету участі	300771	906553	1207324	300771	877305	1178076	-	- 29248
2	Продукту	грн									
1	Кількість проектів	од.	Проект бюджету участі	1	1	1	1	1	1	-	-
2	Кількість одиниць придбаного обладнання та предметів	од.	Проект бюджету участі		20	20		20	20	-	-

	довгострокового використання											
3	Ефективності											
	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та предметів довгострокового використання	грн	Розрахунково		45328	45328		43865	43865		- 1463	- 1463
4	Якості											
	Динаміка оновлення матеріально-технічної бази клубів за місцем проживання обладнанням та предметами довгострокового використання в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунково		100	100		100	100		-	-

Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті проведених тендерних процедур по закупівлі товарів значно зменшилась загальна вартість реалізації проекту бюджету участі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Не зважаючи на складну епідеміологічну ситуацію в місті на протязі року, всі показники бюджетної програми виконано із значною економією бюджетних коштів.

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

Керівник установи -
головного розпорядника бюджетних коштів
Завідувач сектору обліку та звітності - головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

(підпис)

Андрій ДЕРИЗЕМЛЯ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марія ДЖУМА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)