

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<b>0600000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>25927519</b> (код за ЄДРПОУ)			
2.	<b>0610000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>25927519</b> (код за ЄДРПОУ)			
3.	<b>0615031</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;"><b>5031</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> <td style="width: 33%;"><b>0810</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> </tr> </table>	<b>5031</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0810</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0410000000</b> (код бюджету)
<b>5031</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0810</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					

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

№ з/п	Цілі державної політики
	Розвиток здібностей дітей та молоді в обраному виді спорту, створення умов для гармонічного виховання, фізичного розвитку, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення необхідних умов для гармонічного 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
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл та проведення навчально-тренувальної роботи, в тому числі заходи з інформатизації	10 613 983		10 613 983	9 480 512		9 480 512,41	-1 133 471	0	-1 133 471
1.1	Видатки, пов'язані з придбанням довгострокового обладнання		1 300 000	1 300 000		1 295 000	1 295 000	0	-5 000	-5 000
2	Заходи з інформатизації	30 734		30 734	30 734		30 734	0	0	0

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

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2020 року, утворилось за рахунок економії коштів по заробітній платі, послуг з водопостачання та водовідведення, послуг з постачання електричної енергії та пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, проведення тендерних процедур. Та у зв'язку з діючими обмеженнями, пов'язаними з пандемією коронавірусу COVID-19.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Цільова соціальна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту у Дніпропетровській області до 2021 року	3 492 994	1 300 000	4 792 994	2 802 968	1 295 000	4 097 968	-690 026	-5 000	-695 026

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентях установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2020 рік"	10 644 717	0	10 644 717		1 295 000	1 295 000	-10 644 717	1 295 000	-9 349 717

	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	39,25	0	39,25	39,25	0	39,25	0	0	0
	у тому числі тренерів	осіб	Тарифікаційний список	17,75	0	17,75	17,75	0	17,75	0	0	0
	видатки, пов'язані з придбанням довгострокового обладнання	грн.	Тарифікаційний список		1 300 000	1 300 000		1 295 000	1 295 000	0	-5 000	-5 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2020 року, утворилось за рахунок економії коштів по заробітній платі, послуг з водопостачання та водовідведення, послуг з постачання електричної енергії та пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, проведення тендерних процедур. Та у зв'язку з діючими обмеженнями, пов'язаними з пандемією коронавірусу COVID-19.

2	продукту											
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ,	200	0	200	200	0	200	0	0	0
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	150	0	150	150	0	150	0	0	0
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Внутрішньогосподарський облік	150	0	150	150	0	150	0	0	0
	кількість придбаного обладнання довгострокового користування	од.	Внутрішньогосподарський облік	0	1	1	0	1	1	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Відхилення відсутні

3	ефективність											
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок	271 203	0	271 203	242 325		242 325	-28 878	0	-28 878
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Розрахунок	11 353	0	11 353	11 353		11 353	0	0	0
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	17 465	0	17 465	14 015		14 015	-3 450	0	-3 450
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	23 287	0	23 287	18 686		18 686	-4 600	0	-4 600
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	Розрахунок	1 242	0	1 242	1 109		1 109	-133	0	-133
	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаного обладнання довгострокового користування	грн.	Розрахунок		1 300 000	1 300 000		1 295 000	1 295 000	0	-5 000	-5 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2020 року, утворилось за рахунок економії коштів по заробітній платі, послуг з водопостачання та водовідведення, послуг з постачання електричної енергії та пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, проведення тендерних процедур. Та у зв'язку з діючими обмеженнями, пов'язаними з пандемією коронавірусу COVID-19.

4	якості												
	кількість майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, яких планується підготувати у дитячо-юнацьких спортивних школах	осіб	Розрахунок	30/40	0	30/40	30/40	0	30/40	0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Відхилення відсутні

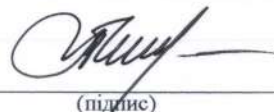
Аналіз стану виконання результативних показників

Всі основні результативні показники діяльності передбачені паспортом бюджетної програми спрямовано на створення необхідних умов для фізичного розвитку, набуття навичок здорового способу життя та підготовку спортсменів для резервного спорту, розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, підвищення рівня фізичної підготовки, спортивних результатів та спортивних досягнень з урахуванням особливостей та вимог програм за видами спорту. В ДЮСШ займаються спортом діти з вадами слуху, зору, інтелекту, опорно-рухового апарату, захворюванням дитячим церебральним паралічем з важкою формою вираження контрактурами суглобів нижніх кінцівок та синдромом Дауна.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Відповідно до проведеного аналізу виконання бюджетної програми встановлено, що економія коштів по загальному фонду та спеціальному фонду утворилась на кінець року у зв'язку з відхиленнями обсягів касових видатків за напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2020 року, що утворилась за рахунок економії коштів по заробітній платі, послуг з водопостачання та водовідведення, послуг з постачання електричної енергії та пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, проведення тендерних процедур, через зміну сум договорів з постачальниками та підрядниками, у зв'язку з діючими обмеженнями, пов'язаними з пандемією коронавірусу COVID-19.

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації



(підпис)

О.В.ПОЛТОРАЦЬКИЙ  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії



(підпис)

Н.В.ДРОЖКИНА  
(ініціали та прізвище)