

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000	Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області	02147919
	(КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	(код ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області	02147919
	(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	(код ЄДРПОУ)
3.	0615030	5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	18206100000
	(КПКВК МБ)(КТПКВК МБ)(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення необхідних умов для забезпечення ефективного функціонування ДЮСШ усіх типів.

5. Мета бюджетної програми :

Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей.

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами.

	фонд	фонд		фонд	ний фонд		фонд	фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Міська комплексна програма «освіта м. Ромни у 2019-2022 роках»	249187	222440	471627	249187	218340	467527	-	-4100	-4100
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (надані кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: здешевлення будівельних матеріалів									
Всього	249187	222440	471627	249187	218340	467527	-	-4100	-4100

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх використання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього
1												
1	Зміцнення здоров'я дітей та молоді, підвищення їх фізичної підготовленості.											
	затрат											
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів	од.	статистична звітність	1		1	1		1	-		-
	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	кошторис	4715938	56000	4771938	4576950		4576950	-138988		-138988
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у змаганнях	тис.грн.	кошторис	90000		90000	89983		89983	-17		-17
	кількість штатних	осіб	штатний	35,5		35,5	34,58		34,58	-0,92		-0,92

	посад дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів,		розпис									
	у т.ч. тренерів,	осіб	штатний розпис	17,0		17,0	16,08		16,08	-0,92		-0,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія по заробітній платі 23970 грн. економія енергоносіїв за рахунок зменшення тарифу 73277 грн., інші 41741 грн., вакансія 0,92 ставки тренера												
	продукту											
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких шкіл у розрізі їх видів	осіб	розрахунок	412		412	412		412	-		-
	З них : вихованок	осіб	мережа	177		177	177		177	-		-
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	мережа	320		320	320		320	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення кількості дітей												
	ефективності											
	середні витрати на утримання однієї дитини дитячо-юнацької спортивної школи в розрізі їх видів	грн.	розрахунок	11446,45	675,83	12122,28	11109,10	576,14	11685,24	-337,35	-99,69	-437,04
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної	грн.	розрахунок	7343,89		7343,89	7300,85		7300,85	-43,04		-43,04

	школи в розрізі їх видів											
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах в розрізі їх видів у розрахунку на одного учня,	грн.	розрахунок	11228,00		11228,00	10890,70		10890,70	-337,30		-337,30
	середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	218,45		218,45	218,41		218,41	-0,04		-0,04
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення вартості утримання 1 учня за рахунок економія по заробітній платі 23970 грн. економія енергоносіїв за рахунок зменшення тарифу 73277 грн., інші 41741 грн., середньої заробітної плати за рахунок лікарняних</p>												
	якості											
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	відомості	20		20	20		20	-		-
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	відомості	220		220	220		220	-		-
	збільшення кількості	%	розрахуно	+1,5		+1,5	+1,5		+1,5	-		-

	учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів порівняно з минулим роком		к									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшена кількість підготовлених кандидатів у майстри спорту України												
2	Створення належних умов для тренування з дзюдо, проведення заходів міського та обласного рівня в приміщенні за адресою б-р Шевченка,16а											
	Показники затрат											
	Кількість установ для поточного ремонту	Од.	акт									
	Кількість установ для придбання	Шт.	розрахунок		1	1		1	1	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:												
	Показники продукту											
	Площа приміщення	КВ.м	акт	250		250						
	Кількість комплектів спортивного інвентаря	Шт..	накладна		1	1		1	1	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:												
	Показник ефективності											
	Середні витрати на приміщення	грн.	розрахунок	151187		151187	151187		151187	-	-	-
	Середні витрати на 1 кв.м	грн.	розрахунок	604,75	540	1144,75	604,75	540	1144,75	-	-	-
	Середні витрати на 1 комплект	грн.	розрахунок		135000	135000		135000	135000	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: здешевлення будматеріалів												
	Показник якості											
	Створення належних				Створенн	Створенн		Створенн	Створенн	-	-	-

	умов				я належних умов	я належних умов		я належних умов	я належних умов			
3	Придбання каналного вентилятора,рекуператора											
	Показники затрат											
	Кількість установ для придбання	Шт.	1		1	1		1	1		-	-
	Кількість витрат	Грн.	розрахунок		47440	47440		43339	43339		-4101	-4101
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: здешевлення придбання												
	Показники продукту											
	Кількість придбання	Шт..	накладна		3	3		3	3		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:												
	Показник ефективності											
	Середні витрати на 1 вентилятор	грн.	розрахунок		20000	20000		17950	17950		-2050	-2050
	Середні витрати на 1рекуператор	Грн..	розрахунок		7440	7440		7440	7440		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: здешевлення придбання												
	Показник якості											
	Створення належних умов для роботи вентиляційної системи				Створення належних умов для роботи вентиляційної системи			Створення належних умов для роботи вентиляційної системи				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: здешевлення придбання												
4	Придбання комплектів меблів для роздягалень у відділені гімнастики											
	Показники затрат											
	Кількість установ для придбання	Шт.	1		1	1		1	1		-	-

	Кількість витрат	Грн..	розрахунок		40000	40000		40000	40000		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:												
	Показник продукту											
	Кількість придбання	Шт..	накладна		3	3		3	3		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:												
	Показник ефективності											
	Середні витрати на 1	Грн..	розрахунок		13333,33	13333,33		13333,33	13333,33		-	-
	Показник якості											
	Створення належних умов для заняття легкою атлетикою					Створення належних умов для заняття легкою атлетикою			Створення належних умов для заняття легкою атлетикою		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Для створення умов фізичного розвитку учнів та для розвитку здібностей вихованців в обраному виді спорту за 2020 р. використано 4965503 грн., в т.ч. на оснащення матеріально-технічної бази 278440 грн., на забезпеченість 1 учня для участі у змаганнях 218,41 грн., що на 30 % більше прити минулого року. Вартість утримання 1 учня у 2020 році склала 11685 грн., що на 29 % більше проти 2019 року.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



Ірина ІВНИЦЬКА

Ганна БАБІЙ