

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2021 рік**

1.		0600000	Види освіти Роменської міської ради Сумської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	02147919								
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)										
2.		0610000	Види освіти виконавчого комітету Роменської міської ради Сумської області	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	02147919								
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)										
3.		0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	18545000000								
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)								
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		Ціль державної політики												
№ з/п														
1		Створення необхідних умов для забезпечення ефективного функціонування ДЮСШ усіх типів.												
5. Мета бюджетної програми		Забезпечення розвитку зділностей 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		Завдання												
№ з/п														
1		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		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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Зміцнення здоров'я дітей та молоді, підвищення їх фізичної підготовленості.	6 984 887,00	56 000,00	7 040 887,00	6 818 731,00	12 197,00	6 830 928,00	-166 156,00	-43 803,00	-209 959,00				
Зменшення за рахунок: економії заробітної плати по лікарняних листах 34255 грн., енергоносіїв: теплопостачання 38230 грн. економія за рахунок підвищення температурного режиму, електропостачання економія винесла за рахунок : у листопаді 2021р. через недостатню кількість улашників, не відбувся тендер по використанню електроенергії, при цьому споживання забезпечувало ТОВ "ЕНЕРА СУМІ", відповідно винесла незарєстрована заборгованість за листопад-грудень 2021р. у сумі 44092 грн.; економія за рахунок раціонального використання та карантину по COVID 29416 грн., водопостачання 9082 грн. за рахунок карантинів по COVID.														
2	Забезпечення придбання обладнання довгострокового користування	0,00	19 650,00	19 650,00	0,00	19 650,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00				
		<b>УСЬОГО</b>		<b>6 984 887,00</b>	<b>75 650,00</b>	<b>7 060 537,00</b>	<b>6 818 731,00</b>	<b>31 847,00</b>	<b>6 850 578,00</b>	<b>-166 156,00</b>	<b>-43 803,00</b>	<b>-209 959,00</b>		

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



продукту	кількість установ для яких планується придбання обладнання/кількість установ, в яких планується оновлення матеріально-технічної бази)	одиниця виміру	договір																	
7	кількість придбаних літавельських придбати	од.	накладна	0	1	1	0	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких шкіл у розрізі їх видів	осіб	мережа	648	0	648	648	0	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	з них вихованок	осіб	мережа	217	0	217	217	0	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	табеля	431	0	431	431	0	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	середня вартість придбання однієї обладнання	грн.	розрахунок	0	19650	19650	0	19650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	середні витрати на утримання однієї дитини дитячо-юнацької спортивної школи у розрізі їх видів	грн.	розрахунок	10779,15	116,74	10895,89	10522,73	49,15	10571,88	-256,42	-67,59	-324,01								
11	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи в розрізі їх видів	грн.	розрахунок	8814,65	0	8814,65	8774,18	0	8774,18	-40,47	0,00	-40,47								
12	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах в розрізі їх видів у розрахунок на одного учня	грн.	розрахунок	10757	0	10757	10382,59	0	10382,59	-374,41	0,00	-374,41								
13	середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	213,27	0	213,27	218,29	0	218,29	5,02	0,00	5,02								
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: зменшення за рахунок економії заробітної плати, енергоносіїв та інших статей																				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: збільшення за рахунок зменшення кількості учасників																				
якості																				

	Линіанка до попереднього року кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріальної бази	вдс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
	питома вага установ, в яких планується оновлення матеріально-технічної бази	вдс.	розрахунок	0	50	50	0	50	50,00	0,00	0,00	0,00
	забезпечення техніки безпеки учням, які займаються в гімнастичному залі	осіб	табеля	0	85	85	0	85	85,00	0,00	0,00	0,00
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах розрзів їх видів майстрів спорту	осіб	розрахунок	3	0	3	21	0	21,00	18,00	0,00	18,00
	України/кандидатів у майстри спорту України											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками: більша кількість дітей зобули звання майстрів та кандидатів у майстри спорту												
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрзів їх видів, які зобули призові місця в регіональних сподривах змаганнях	осіб	розрахунок	220	0	220	416	0	416,00	196,00	0,00	196,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками: більша кількість дітей прийшла участь у змаганнях												
	збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрзів їх видів порівняно з минулим роком.	відсоток	розрахунок	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
 Для створення умов фізичного розвитку учнів та для розвитку здібностей вихованців в обраному спорті за 2021 рік використано 6850578 грн., в т.ч. на оснащення матеріально-технічної бази 121294 грн. на утримання 1 учня 10571,80 грн.що на 10% більше проти 2020 року, на забезпечення 1 учня у змаганнях 218,29 грн.Здобули звання майстра спорту 1 чол, кандидатів у майстри спорту 20 чол.



Здійнятої вартості використанні бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Начальник відділу освіти**  
**Головний бухгалтер**

*(Signature)*  
 (підпис)

**Ірина ІВНИЦЬКА**  
 (ініціали та прізвище)

**Ганна БАВІЙ**  
 (ініціали та прізвище)