

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ  
про виконання паспорту бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0600000 Виділи освіти Роменьської міської ради Сумської області (набієлювання головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДІПОУ) 02147919

2. 0610000 Виділи освіти Роменьської міської ради Сумської області (набієлювання відповідального виконавця) (код за ЄДІПОУ) 02147919

3. 0615031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (набієлювання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 1854500000

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми  
Ціль державної політики  
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  
Завдання  
1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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	Змінення здоров'я дітей та молоді, підвищення їх фізичної підготовленості.	10 318 457,00	40 000,00	10 358 457,00	9 395 273,80	39 285,16	9 434 558,96	-923 183,20	-714,84	-923 898,04
2	Облаштування учнівства у дитячо-юнацьких спортивних школах.	193 352,00	0,00	193 352,00	190 515,00	0,00	190 515,00	-2 837,00	0,00	-2 837,00

Привень

3	Комплекст аудиторської системи для ДЮОШ ім.В.Третьякова.	0,00	58 460,00	58 460,00	0,00	52 557,00	52 557,00	0,00	-5 903,00	-5 903,00
	<b>Усього</b>	<b>10 511 809,00</b>	<b>98 460,00</b>	<b>10 610 269,00</b>	<b>9 585 788,80</b>	<b>91 842,16</b>	<b>9 677 630,96</b>	<b>-926 020,20</b>	<b>-6 617,84</b>	<b>-932 638,04</b>

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

№ з/п	Пояснення	Пояснення									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення					
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Економія за рахунок заробітної плати з нарахуванням 168 520,44 грн за рахунок ліквідації тренерів з плавання, ергономією за рахунок температурного режиму та відмопчення світила протягом року 204 831,77 грн: електроенергії 65 234,42 грн, вологопоглинання 66 665,75 грн, газопоглинання 44 079,91 грн, інші енергоносії 28 871,66 грн, інші статті 204 263,99 грн за рахунок кількісного стану в державі, частих призов, обмеження платівки згідно постанови від 09.06.22р.(зі змінами) №590.	193 352,00	58 460,00	251 812,00	190 515,00	52 557,00	243 072,00	-2 837,00	-5 903,00	-8 740,00	
2	Економія за рахунок зменшення вартості послуг по обслуговуванню укріття.	193 352,00	58 460,00	251 812,00	190 515,00	52 557,00	243 072,00	-2 837,00	-5 903,00	-8 740,00	
3	Економія за рахунок зменшення вартості аудиторської системи.										

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

№ 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	Програма "Освітня Ромеєвської територіальної громади у 2024-2026 роках" Усього	193 352,00	58 460,00	251 812,00	190 515,00	52 557,00	243 072,00	-2 837,00	-5 903,00	-8 740,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість комунікацій дитячо-юнацьких спортивних пікнів розорні їх види (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	рішення міської ради	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	у тому числі Тренерів	осіб	платіжний розпис	30,00	0,00	30,00	27,00	0,00	27,00	-3,00	0,00	-3,00

обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СПЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	кошторис	10 551 809,00	40 000,00	10 591 809,00	9 585 788,80	9 184,15	9 677 630,95	-966 020,20	51 842,15	-914 178,05
обсяг видатків на тривалу роботу дитячо-юнацькими спортивними школами в дошкільних видів	грн.	кошторис	10 084 809,00	0,00	10 084 809,00	9 134 080,35	0,00	9 134 080,35	-950 728,65	0,00	-950 728,65
обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів у регіональних спортивних змаганнях	грн.	кошторис	467 000,00	0,00	467 000,00	451 708,45	0,00	451 708,45	-15 291,55	0,00	-15 291,55
середньорічна кількість платіжних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів	од.	платіжний розпис	49,50	0,00	49,50	45,90	0,00	45,90	-3,60	0,00	-3,60
обсяг витрат на обслуговування учнів	грн.	кошторис	193 352,00	0,00	193 352,00	190 515,00	0,00	190 515,00	-2 837,00	0,00	-2 837,00
обсяг видатків для придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис	0,00	58 460,00	58 460,00	0,00	52 557,00	52 557,00	0,00	-5 903,00	-5 903,00
продукту											
середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СПЮСШ), осіб	осіб	мережа	652,00	0,00	652,00	654,00	0,00	654,00	2,00	0,00	2,00
з них виконанок	осіб	мережа	237,00	0,00	237,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00
середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів по різних видах у регіональних спортивних змаганнях	осіб	табеля	450,00	0,00	450,00	397,00	0,00	397,00	-53,00	0,00	-53,00



кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстри спорту України / кандидати у майстри спорту України, осіб	розрахунок	16,00	0,00	16,00	8,00	0,00	8,00	-8,00	0,00	-8,00
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів які зобов'язані привозити м'язця в регіональних спортивних змаганнях	розрахунок	300,00	0,00	300,00	573,00	0,00	573,00	273,00	0,00	273,00
відсоток завершення обслуговування укріплення	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відновлення матеріально-технічної бази	розрахунок	0,00	4,40	4,40	0,00	4,00	4,00	0,00	-0,40	-0,40

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
1	2	3	4							
	заграт									
	у тому числі тренерів	осіб	Зменшення за рахунок вакансії Зст. тренерів з плавання.							
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	По загальному фонду зменшення за рахунок економії зарплатної плати з нарахуванням 168 520,44 грн за рахунок вакансії 3 ст. тренерів, енергозощади за рахунок теплового режиму та відключення світла на протязі року 204 851,77 грн, інших статей 204 263,99 грн за рахунок відьозкового стану в держави та через обмеження платежів.							

обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у роздріі їх видів у регіональних	грн.	Економія за рахунок зменшення видів на змагання.
спонсорських закладів		
середньорічна кількість платаних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл у період їх видів	од.	Зменшення за рахунок вакансії Зст. Тренерів з плавання.
обсяг витрат на обслуговування укріття	грн.	Економія за рахунок зменшення вартості послуг по обслуговуванню укріття.
обсяг видатків для придбання комплексу акустичної системи	грн.	Економія за рахунок зменшення вартості акустичної системи
продукту		
середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.		
видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у роздріі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СПЛОШОР), осіб	осіб	Збільшення кількості дітей.
середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у роздріі їх видів по регіональних	осіб	Зменшення дітей, які приймали участь у змаганнях.
регіональних		
спонсорських закладів		
ефективності		

середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях, грн	грн.	Збільшення за рахунок зменшення дітей, які прийняли участь у змаганнях.
середні витрати на утримання однієї дитини дитячо-юнацької спортивної школи у дозвіл їх вийти	грн.	Зменшення за рахунок економії зарплатної плати 168 520,44 грн, енергоносіїв 204 851,77 грн, інших статей 204 263,99 грн.
середньомісячна зарплатна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи в дозвіл їх вийти	грн.	Збільшення за рахунок вакансій.
середня вартість акустичної системи	грн.	Зменшення за рахунок економії по придбанню.
якості		
кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстри спорту України / кандидати у майстри спорту України, осіб	осіб	Зменшилася кількість кандидатів у майстри.
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, які зобов'язані призвати місяця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Збільшилася призових місць.
відновлення матеріально-технічної бази	від.	Зменшення за рахунок економії по придбанню.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
Протягом 2024 року були створені усі умови для фізичного розвитку учнів. Середній показник ефективності програми склав 108,7 балів, якості 111,9 балів, ефективність програми 220,6 балів - висока.

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

Для створення відповідних умов розвитку здібностей вихованців в обраному виді спорту за 2024 рік використано 9 677 630,95 грн. На оснащення матеріально-технічної бази використано 100 357 грн, об'ясування укріплення 190 515 грн, поточний ремонт приміщення 99 868 грн.

\* Задіяно всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

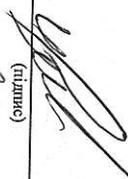
\*\* Заплановані покриття щодо причин відмовлення об'єкта вказати (надати кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від об'єкта, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\*\* Задіяно всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник відділу



Головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Ірина ІВНИЦЬКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Ганна БАБІЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)