

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0600000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Види освіти Роменської міської ради Сумської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02147919

(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Види освіти виконавчого комітету Роменської міської ради Сумської області

(найменування відповідального виконавця)

02147919

(код за ЄДРПОУ)

3. 0615031

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5031

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

18545000000

(код бюджету)

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

Ціль державної політики

| | |
|-------|--|
| № з/п | Створення необхідних умов для забезпечення ефективного функціонування ДЮСШ усіх типів. |
|-------|--|

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку здібностей вихованців виконавчих 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 | 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:

7.1. Аналіз розділу «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 | Зміцнення здоров'я дітей та молоді, підвищення їх фізичної підготовленості. | 8 443 015,00 | 37 000,00 | 8 480 015,00 | 7 730 365,00 | 12 800,00 | 7 743 165,00 | -712 650,00 | -24 200,00 | -736 850,00 |
| | Усього | 8 443 015,00 | 37 000,00 | 8 480 015,00 | 7 730 365,00 | 12 800,00 | 7 743 165,00 | -712 650,00 | -24 200,00 | -736 850,00 |

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 |
| 1 | 2 |

1 По загальному фонду економія заробітної плати за рахунок ліквідаційних листів 322151 грн., енергоносія 133789 грн., теплопостачання 85051 грн. та газопостачання 6315 грн. за рахунок температурного режиму, електроенергія 21822 грн., водопостачання 12205 грн. за рахунок військового стану у державі, замання 112520 грн., інші статті 152387 грн. за рахунок обмеженість руху платежів згідно постанови від 09.06.22р. №590. По спеціальному фонду зменшення надходжень за платні послуги.

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 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | | | |
| 1 | Усього | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | |

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 | кількість компанійних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ол | ол. | штатний розпис | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів | ол. | штатний розпис | 46,50 | 0,00 | 46,50 | 44,20 | 0,00 | 44,20 | -2,30 | 0,00 | -2,30 | 0,00 |
| 3 | у тому числі тренерів, осіб | осіб | мережа | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 24,80 | 0,00 | 24,80 | -2,20 | 0,00 | -2,20 | 0,00 |
| 4 | дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі її видів | грн. | кошторис | 8 443 015,00 | 37 000,00 | 8 480 015,00 | 7 730 365,00 | 12 800,00 | 7 743 165,00 | -712 650,00 | -24 200,00 | -736 850,00 | 0,00 |
| 5 | тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами в розрізі їх видів | грн. | кошторис | 8 133 155,00 | 0,00 | 8 133 155,00 | 7 528 945,00 | 0,00 | 7 528 945,00 | -604 210,00 | 0,00 | -604 210,00 | 0,00 |
| 6 | обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів у регіональних спільних заходах продукту | грн. | кошторис | 309 860,00 | 0,00 | 309 860,00 | 201 420,00 | 0,00 | 201 420,00 | -108 440,00 | 0,00 | -108 440,00 | 0,00 |
| 7 | середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких шкіл у розрізі їх видів | осіб | мережа | 648,00 | 0,00 | 648,00 | 648,00 | 0,00 | 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | з них вихованок | осіб | мережа | 217,00 | 0,00 | 217,00 | 217,00 | 0,00 | 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 9 | кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів що взяли участь у регіональних сподіваних змаганнях | осіб | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 418,00 | 0,00 | 418,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
| 10 | середні витрати на утримання однієї дитини дитячо-юнацької спортивної школи у розрізі їх видів | грн. | 13 538,60 | 57,10 | 13 595,70 | 11 929,58 | 19,75 | 11 949,33 | -1 609,02 | -37,35 | -1 646,37 |
| 11 | середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи в розрізі їх видів | грн. | 10 271,46 | 0,00 | 10 271,46 | 10 013,38 | 0,00 | 10 013,38 | -258,08 | 0,00 | -258,08 |
| 12 | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах в розрізі їх видів у розрахунок на одного учня | грн. | 12 278,99 | 0,00 | 12 278,99 | 12 278,99 | 0,00 | 12 278,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів у регіональних сподіваних змаганнях якості | грн. | 774,65 | 0,00 | 774,65 | 481,87 | 0,00 | 481,87 | -292,78 | 0,00 | -292,78 |
| 14 | кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах розрізі їх видів майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України | осіб | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 62,00 | 0,00 | 62,00 |
| 15 | кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів які зобули призові місця в регіональних сподіваних змаганнях | осіб | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 276,00 | 0,00 | 276,00 | -24,00 | 0,00 | -24,00 |
| 16 | збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів порівняно з минулим роком | відс. | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |

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

Пов'язання щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | |
|-------|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| | затрат | | |
| 2 | кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів | од. | Зменшення за рахунок вакансії 2,3 ставки. |
| 3 | У тому числі тренерів, осіб | осіб | Зменшення за рахунок вакансії 2 ставок тренерів. |
| 4 | дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі її видів | грн. | Економія за рахунок заробітної плати 322151 грн. за рахунок лікарняних листів, енергоносіїв 133789 грн., змагань 125200 грн. у зв'язку з військовим станом у державі, інших статей 144191 грн. через обмеженість руху платежів згідно постанови від 09.06.22 №6590. |
| 5 | тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами в розрізі їх видів | грн. | Економія заробітної плати за рахунок лікарняних листів 322151 грн., енергоносіїв 133789 грн., за рахунок воєнного стану у державі, інших статей 144191 грн. через обмеженість платежів згідно постанови від 09.06.22 №6590. |
| 6 | обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів у регіональних спортивних змаганнях | грн. | У зв'язку з військовим станом у державі зменшено виділи на змагання за межами міста. |
| | продукту | | |
| 9 | кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | осіб | Збільшення учасників у змаганнях. |
| | ефективності | | |
| 10 | середні витрати на утримання однієї дитини дитячо-юнацької спортивної школи у розрізі їх видів | грн. | Зменшення за рахунок економії касових видатків. |
| 11 | середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи в розрізі їх видів | грн. | Зменшення за рахунок економії заробітної плати по лікарняним листам. |
| 13 | середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів у регіональних спортивних змаганнях якості | грн. | Зменшення за рахунок збільшення дітей, що приймали участь у змаганнях на території міста. |

| | | | |
|----|---|-------|--|
| | кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах розрізі їх видів майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України | осіб | Збільшення учнів, що досягли висот та отримали сертифікатів майстрів та кандидатів у майстри спорту. |
| 14 | кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях збільшення кількості спортивних шкіл у розрізі їх видів порівняно з минулим роком. | осіб | Зменшення за рахунок зменшення витрат на змагання за межі міста та області. |
| 15 | кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів порівняно з минулим роком. | відс. | Кількість дітей, що відвідують спортивні школи залишилася на рівні минулого року. |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 Протягом 2022 р. програмою були створені усі умови для фізичного розвитку учнів. Середній показник ефективності програми склав 118 балів, якості 235,1 бал.Кінцевий розрахунок загальної ефективності програми склав 378,1 бал-висока.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Для створення умов фізичного розвитку учнів та для розвитку здібностей вихованців в обраному виді спорту за 2022 рік використано 7743164 грн.в т.ч. на оснащення матеріально-технічної бази 73601 грн.. На утримання 1 учня 11949,33 грн., що на 13% більше проти 2021 року, здобули звання майстра та кандидата у майстри 77 учнів, що на 366,6% більше проти 20021 року.

* Зазначено всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначенося пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначенося пояснення щодо причин розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Начальник відділу освіти

_____ (підпис) _____ Ірина ІВНИЦЬКА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
 _____ (підпис) _____ Гіна БАВІЙ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)