

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

**0600000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02147919**

(код за ЄДРПОУ)

**0610000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Виділ освіти Роменської міської ради Сумської області**

(найменування відповідального виконавця)

**02147919**

(код за ЄДРПОУ)

**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 спрямовано реалізацію 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

**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.	8 929 603,00	39 000,00	8 968 603,00	8 436 525,40	61 660,36	8 518 185,76	-473 077,60	22 660,36	-450 417,24
2	Подавання кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023(навчання з перевірки знань охорони праці).	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 930 903,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>8 969 903,00</b>	<b>8 457 825,40</b>	<b>61 660,36</b>	<b>8 519 485,76</b>	<b>-473 077,60</b>	<b>22 660,36</b>	<b>-450 417,24</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
1	2



обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів у регіональних спортивних змаганнях	грн.	кошторис	468 800,00	0,00	468 800,00	410 109,00	0,00	410 109,00	-58 691,00	0,00	-58 691,00
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023	грн.	кошторис	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких шкіл у розрізі їх видів з них вихованок	осіб	мережа	640,00	0,00	640,00	652,00	0,00	652,00	12,00	0,00	0,00
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	мережа	259,00	0,00	259,00	224,00	0,00	224,00	-35,00	0,00	0,00
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	табеля	485,00	0,00	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00
кількість установ для яких планується придбання обладнання/кількість установ, в яких планується оновлення матеріально-технічної бази	од.	договір	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ефективності											
середні витрати на утримання однієї дитини дитячо-юнацької спортивної школи у розрізі їх видів	грн.	розрахунок	13 954,54	60,94	14 015,48	12 972,12	94,57	13 066,69	-982,42	33,63	-948,78
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи в розрізі їх видів	грн.	розрахунок	9 748,26	0,00	9 748,26	10 277,81	0,00	10 277,81	529,55	0,00	529,55
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах в розрізі їх видів у розрахунок на одного учня	грн.	розрахунок	12 693,00	0,00	12 693,00	12 693,00	0,00	12 693,00	0,00	0,00	0,00

	середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів у регіональних сподіваних змаганнях якості	грн.	розрахунок	966,60	0,00	966,60	845,59	0,00	845,59	-121,01	0,00	-121,01
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах розрізі їх видів майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	15,00	0,00	15,00	16,00	0,00	16,00	1,00	0,00	1,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів які здобули призиви мілья в регіональних сподіваних змаганнях	осіб	розрахунок	300,00	0,00	300,00	220,00	0,00	220,00	-80,00	0,00	-80,00
	збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів порівняно з минулим роком.	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,60	0,00	0,60	-0,40	0,00	0,90
	відсоток погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	затрат											
	у тому числі тренерів, осіб	осіб	Зменшення за рахунок вакансії 3 ст. тренерів.									
	кількість платних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	осіб	Зменшення за рахунок вакансії 3 ст. тренерів.									

дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі її видів	грн.	Економія за рахунок заробітної плати, 22 917 грн за рахунок лікарняних та 3 ст. вакантних ставок тренерів, 4 цукри оносівів 121 174 грн через військовий стан у державі, придбання матеріалів та обладнання 143 248 грн, змагання 59 990 грн, інших статей 25 749 грн через обмеженість платежів згідно постанови від 09.06.22 №6590.
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 витрати на змагання за межі області.
продукту		
середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких шкіл у розрізі їх видів з них вихованок	осіб	Збільшення дітей у спортивних школах
ефективності		Зменшення вихованок на кінець року
середні витрати на утримання однієї дитини дитячо-юнацької спортивної школи у розрізі їх видів	грн.	Зменшення за рахунок збільшення кількості дітей
середні витрати на утримання однієї дитини дитячо-юнацької спортивної школи у розрізі їх видів	грн.	Зменшено за рахунок економії касових видаєтків.
середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів у регіональних спортивних змаганнях якості	грн.	Зменшилися за рахунок зменшення витрат на змагання за межі області.
кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів майстрів спорту	осіб	Збільшення на 1 кандидата у майстри спорту.
України/кандидатів у майстри спорту України		
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, які заобули призиви мовця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Зменшення витрат на змагання за межі області у зв'язку з військовим станом у державі.

збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів порівняно з минулим роком	відс.	Збільшилася кількість дітей проти минулого року.
---	-------	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
 Протягом 2023 року були створені усі умови для фізичного розвитку учнів. Середній показник ефективності програми складає 97,2 балів, якості 95,0 балів, кінцевий розрахунок ефективності програми 192,2 балів - середня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
 Для створення умов фізичного розвитку дітей використано в обраному виді спорту за 2023 рік використано 8 519 485 грн. На оснащення матеріально-технічної бази 127 823 грн. Утримання 1 учня становить 13 066,69 грн. що на 9,4% більше проти минулого року. Звання майстрів та кандидатів у майстри здобули 15 учнів, призові місця здобули 220 учнів.

\* Значення вказані в напрямку використання бюджетних коштів, затвердженому в паспорті бюджетної програми  
 \*\* Значення вказані в поясненні щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
 \*\*\* Значення вказані в поясненні щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Начальник відділу освіти**

\_\_\_\_\_ (підпис)  
 Грина ІВНИЦЬКА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_ (підпис)  
 Ганна БАВІЙ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

