

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 _____ Відділ освіти виконавчого комітету Роменської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 _____ Відділ освіти виконавчого комітету Роменської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0615030 _____ 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
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.

7. Видатки та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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.	3955882	54000	4009882	3909900	12540	3922440	-45982	-41460	-87442
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (надані кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: загальний фонд економія по заробітній платі 26997 грн. економія енергоносіїв за рахунок зменшення тарифу 15613 грн інші 3372 грн, спеціальний фонд не придбання обладнання.										
2	Придбання спортивного інвентарю для проведення всеукраїнських змагань в м. Ромни із боротьби дзюдо.		99900	99900		99900	99900		-	-
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (надані кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:										
3	Придбання комп'ютерного обладнання		8800	8800		8800	8800		-	-
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (надані кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:										

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

(грн.)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Міська комплексна програма «освіта м. Ромни у 2019-2022 роках»	455000	99900	554900	453946	99900	553846	-1054		-1054

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (надані кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:здешевлення будівельних матеріалів при поточному ремонті паркану												
Програма економічного та соціального розвитку міста Ромни на 2019 рік»	8200	8800	17000	8199	8800	16999	-1					-1
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (надані кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:												
Всього	463200	108700	571900	462145	108700	570845	-1055					-1055

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	3955882	162700	4118582	3909900	121240	4031140	-45982	-41460	-87442
	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами	тис.грн.	кошторис	3885882		3885882	3839900		3839900	-45982		-45982
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-	тис.грн.	кошторис	70000		70000	70000		70000	-		-

	юнацьких спортивних шкіл у змаганнях											
	кількість штатних посад дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів,	осіб	штатний розпис	35,5		35,5	34,58		34,58	-0,92		-0,92
	у т.ч. тренерів,	осіб	штатний розпис	17,0		17,0	17		17	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:												
	продукту											
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких шкіл у розрізі їх видів	осіб	розрахунок	422		422	418		418	-4		-4
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	мережа	320		320	300		300	-20		-20
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	9374,13	385,55	9759,68	9353,82	290,04	9643,86	-20,31	-95,51	-115,82
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи в розрізі їх	грн.	розрахунок	5178,71		5178,71	5483,14		5483,14	304,43		304,43

	видів											
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах в розрізі їх видів у розрахунку на одного учня,	грн.	розрахунок	9208,25		9208,25	9186,36		9186,36	-21,89		-21,89
	середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	163,55		163,55	167,46		167,46	3,91		3,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:												
	якості											
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах у розпізі їх видів майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	відомості	200		200	20		20	-180		-180
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	відомості	220		220	200		200	-20		-20
	збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у	%	розрахунок	-4,2		-4,2	-4,0		-4,0			

	розрізі їх видів порівняно з минулим роком											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшена кількість підготовлених кандидатів у майстри спорту України												
2	Придбання спортивного інвентарю для проведення всеукраїнських змагань в м. Ромни із дзюдо											
	Показники затрат											
	Кількість установ для придбання	Шт.	дефектний акт		1	1		1	1	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:												
	Показники продукту											
	Кількість комплектів для придбання	Шт..	накладна		1	1		1	1	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:												
	Показник ефективності											
	Середні витрати на 1 комплект	грн.	розрахунок		99900	99900		99900	99900	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: здешевлення будматеріалів												
	Показник якості											
	Залучення жителів міста для постійного заняття спортом				Здоровий стан життя	Здоровий стан життя		Здоровий стан життя	Здоровий стан життя	-	-	-
3	Придбання комп'ютерної техніки											
	Показники затрат											
	Кількість установ для придбання	Шт.	1		1	1		1	1	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:												
	Показники продукту											
	Кількість комп'ютерної техніки	Шт..	накладна	3	1	4	3	1	4	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:												
Показник ефективності												
Середні витрати на установу	грн.	кошторис	8200	8800	17000	8199	8800	16999	-1	-	-1	
Середні витрати на 1 ноутбук	Грн..	розрахунок		8800	8800		8800	8000	-	-	-	
Середні витрати на 3 монітори	Грн..	розрахунок	2733,33		2733,33	2733		2733	-	-	-	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:												
Показник якості												
Покращення умов проведення змагань з дзюдо						Якісне спостереження за змаганням			Якісне спостереження за змаганням			

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: для створення умов фізичного розвитку учнів та для розвитку здібностей вихованців в обраному виді спорту за 2019 рік було використано 3922440 грн, на забезпеченість 1 учня для участі у змаганнях 167 грн. Вартість утримання 1 учня у 2019 році складає 9186 грн.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



Ірина ІВНИЦЬКА

Ганна БАБІЙ