

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

1.	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ освіти Роздільнянської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44063049 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	КУ "Роздільнянський центр освіти" <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	38302654 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0615031 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5031 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1557200000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Створення та забезпечення комплексу умов для надання якісних послуг підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень, участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей.

5. Мета бюджетної програми

Розвиток здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів, підготовка спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N 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
	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальної дитячо - юнацької спортивної школи	4600944,00	0	4600944,00	4513130,66	0	4513130,66	-87813,34	0	-87813,34
Відхилення виникли внаслідок використання коштів не в повному обсязі через роботу закладу тривалий час в режимі дистанційного навчання через карантинні обмеження.										
	Здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки		207630	207630,00		184136,3	184136,30	0	-23493,7	-23493,7
Відхилення виникли внаслідок економії по результатам проведеної процедури закупівлі										
	Капітальне будівництво, ремонт та реконструкція		58100	58100,00		53990,4	53990,40		-4109,6	-4109,6
Відхилення виникли внаслідок економії по результатам проведеної процедури закупівлі										
	Усього	4600944,00	265730,00	4866674,00	4513130,66	238126,70	4751257,36	-87813,34	-27603,30	-115416,64

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

гривень

N 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Кількість штатних працівників КЗ "Роздільнянська ДЮСШ"	осіб	мережа закладів	35		35	35		35	0	0	0
	Обсяг видатків	грн	кошторис	4600944,00	265730	4866674	4513130,66	238126,7	4751257,36	-87813,34	-27603,3	-115416,64
Відхилення по загальному фонду виникли внаслідок використання коштів не в повному обсязі через роботу закладу тривалий час в режимі дистанційного навчання через карантинні обмеження, відхилення по спеціальному фонду виникли внаслідок економії по результатам проведеної процедури закупівлі												
2	продукту											
	Середньорічна кількість учнів КЗ "Роздільнянська ДЮСШ"	осіб	мережа закладів	779		779	779		779	0	0	0
3	ефективності											
	Середньорічні витрати на 1 працівника	грн	розрахунок	131455,54		131455,54	128946,59		128946,6	-2508,95	0,00	-2508,95
	Середньорічні витрати на 1 учня	грн	розрахунок	5906,22	0,00	5906,22	5793,49	0,00	5793,49	-112,73	0,00	-112,73
Відхилення по загальному фонду виникли внаслідок використання коштів не в повному обсязі через роботу закладу тривалий час в режимі дистанційного навчання через карантинні обмеження, відхилення по спеціальному фонду виникли внаслідок економії по результатам проведеної процедури закупівлі												
4	якості											
	Відсоток відвідування дітьми спортивних секцій	%	звітні дані	90		90	90		90			

	Відсоток вчасно проплачених витрат	%	звітні дані	100	100	100	100					
--	--	---	-------------	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--

Аналіз стану виконання результативних показників. За паспортом бюджетної програми була затверджена сума по загальному фонду 4600,9 тис. грн., касові видатки складають 4513,1 тис.грн., відсоток виконання програми по загальному фонду 98%, затверджена сума по спеціальному фонду фонду 265,7 тис. грн., касові видатки складають 238,1 тис.грн., відсоток виконання програми по спеціального фонду 90%. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Передбачені за бюджетною програмою кошти були використані раціонально та дали можливість ефективно вирішувати питання, пов'язані із покращенням умов для розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу освіти



L. Soloviova
(підпис)

Лілія СОЛОВЙОВА

Головний бухгалтер

N. Turulik
(підпис)

Надія ТУРЕЛІК