

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)

3BIT

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | |
|----|-------------------------|--|
| 1. | <u>0200000</u>
(код) | <u>Виконавчий комітет Сумської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0210000</u>
(код) | <u>Виконавчий комітет Сумської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0215031</u>
(код) | <u>0810</u>
(КФКВК) <u>"Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл"</u>
(найменування бюджетної програми) |

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

№ з/п	Ціль державної політики
І.	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозволя дітей та молодію самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів до резервного спорту.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення розвитку та вдосконалення здібностей вихованців СДЮСШОР В. Голубничого з легкої атлетики
2.	Забезпечення розвитку здібностей вихованців ДЮСШ в обраному виді спорту, з них по ДЮСШ та КДЮСШ: МКЗ "ДЮСШ з вільної боротьби", КДЮСШ "Суми", КДЮСШ єдиноборств

7. 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	Забезпечення розвитку та вдосконалення здібностей вихованців СДЮСШОР В. Голубничого з легкої атлетики	4365325		4365325	4359747		4359747	-5578	0	-5578
2	Забезпечення розвитку здібностей вихованців ДЮСШ в обраному виді спорту, з них по ДЮСШ та КДЮСШ: МКЗ "ДЮСШ з вільної боротьби", КДЮСШ "Суми", КДЮСШ єдиноборств	14085788	181710	14267498	14049100	173100	14222200	-36688	-8610	-45298
	Усього	18451113	181710	18632823	18408847	173100	18581947	-42266	-8610	-50876
	Завдяки раціональному використанню бюджетних коштів виникла економія коштів пов'язаних з утриманням комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.									

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

гривень

№ 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
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки	18451113	181710	18632823	18408847	173100	18581947	-42266	-8610	-50876

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	спеціальних 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
	Завдання 1. Забезпечення розвитку та вдосконалення здібностей вихованців СДЮСШОР В. Голубничого з легкої атлетики											
1	затрат											
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	рішення Сумської міської ради 28.11.2018 року №4150-МР«Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки»	1		1	1		1	0		0
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	рішення Сумської міської ради 19.12.2018 року №4279-МР «Про міський бюджет на 2019 рік»(зі змінами), розрахунок до кошторису	4275325		4275325	4271159		4271159	-4166	0	-4166
	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР)	грн.	рішення Сумської міської ради 19.12.2018 року №4279-МР «Про міський бюджет на 2019 рік»(зі змінами), розрахунок до кошторису, календарний план спортивних заходів СДЮСШОР	50000		50000	50000		50000	0		0
	обсяг витрат на забезпечення участі спортсменів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), у змаганнях різних рівнів	грн.	рішення Сумської міської ради 19.12.2018 року №4279-МР «Про міський бюджет на 2019 рік»(зі змінами), розрахунок до кошторису, календарний план спортивних заходів СДЮСШОР	40000		40000	38587		38587	-1413		-1413

	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (СДЮСШОР)	шт. од.	рішення СМР від 30.03.05 р. №1149-МР (зі змінами), штатний розпис, тарифікаційний список	24		24	24		24	0,0		0,0
	у тому числі тренерів-викладачів	шт. од.	тарифікаційний список	17,5		17,5	17,5		17,5	0,0		0,0
2	продукту											
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету в розрізі їх видів (СДЮСШОР)	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК	260		260	257		257	-3		-3
	у тому числі учениць	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК	113		113	130		130	17		17
	кількість учнів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету в розрізі їх видів (СДЮСШОР), що взяли участь у навчально-тренувальних зборах з підготовки до змагань різних рівнів	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК	20		20	20		20	0		0
	кількість учнів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету в розрізі їх видів (СДЮСШОР), що взяли участь у змаганнях різних рівнів	осіб	календарний план спортивних заходів СДЮСШОР	13		13	20		20	7		7
3	ефективності											
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (СДЮСШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахункові дані	178139		178139	177965		177965	-174	0	-174
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР)	грн.	розрахункові дані	11524		11524	11524		11524	0		0
	середні витрати на участь у навчально-тренувальному зборі спортсменів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), з розрахунку на одного учасника	грн.	розрахункові дані	2500		2500	2500		2500	0		0
	середні витрати на забезпечення участі одного учня та тренера комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), у змаганнях різних рівнів	грн.	розрахункові дані	3077		3077	1908		1908	-1169		-1169

4	якості											
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	прогнозні дані	2		2	0		0	-2		-2
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), які здобули призові місця у змаганнях різних рівнів	осіб	протокол участі у змаганнях, прогнозні дані	35		35	35		35	0		0
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	95		95	97		97	2		2
Завдяки раціональному використанню бюджетних коштів виникла економія коштів пов'язаних з утриманням СДЮСШОР.												
	Завдання 2. Забезпечення розвитку здібностей вихованців ДЮСШ в обраному виді спорту, з них по ДЮСШ та КДЮСШ: МКЗ "ДЮСШ з вільної боротьби", КДЮСШ "Суми", КДЮСШ стіщоборств											
1	затрат											
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл(ДЮСШ, КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	рішення Сумської міської ради 28.11.2018 року №4150-МР«Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки»	3		3	3		3	0		0
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ, КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	рішення Сумської міської ради 19.12.2018 року №4279-МР «Про міський бюджет на 2019 рік»(зі змінами), розрахунок до кошторису	13446588	181710	13628298	13413835	173100	13586935	-32753	-8610	-41363
	обсяг витрат на організацію проведення навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань різного рівня у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ)	грн.	рішення Сумської міської ради 27.02.2019 року №4643-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м.Суми на 2019 рік», розрахунок до кошторису	407729		407729	407046		407046	-683		-683
	обсяг витрат на забезпечення участі спортсменів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), у змаганнях різних рівнів	грн.	рішення Сумської міської ради 19.12.2018 року №4279-МР «Про міський бюджет на 2019 рік»(зі змінами), розрахунок до кошторису	231471		231471	228219		228219	-3252		-3252

	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ)	шт. од.	рішення СМР від 27.12.06 р. №309-МР (зі змінами та доповненнями), від 22.09.10 р. №4387-МР (зі змінами та доповненнями), від 29.12.10 р. №134-МР (зі змінами та доповненнями), штатні розписи, тарифікаційні списки	78,5		78,5	78,5		78,5	0		0
	у тому числі тренерів-викладачів	шт. од.	тарифікаційні списки	58,5		58,5	58,5		58,5	0		0
2	продукту											
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ)	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК	1007		1007	1018		1018	11		11
	у тому числі учениць	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК	84		84	71		71	-13		-13
	кількість учнів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), що взяли участь у навчально-тренувальних зборах з підготовки до змагань різного рівня	осіб	календарний план, прогнози дани	240		240	240		240	0		0
	кількість учнів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), що взяли участь у змаганнях різних рівнів	осіб	календарний план, прогнози дани	330		330	432		432	102		102
	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю (довгострокового користування) для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з	осіб	розрахунок до кошторису		3	3		3	3	0	0	0
3	ефективності											
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, (ДЮСШ, КДЮСШ), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахункові дані	171294		171294	170877		170877	-417		-417
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ)	грн.	розрахункові дані	10336		10336	10336		10336	0		0
	середні витрати на проведення навчально-тренувальних зборів у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), у розрахунку на одного учасника	грн.	розрахункові дані	1699		1699	1696		1696	-3		-3

	середні витрати на забезпечення участі одного учня та тренера комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), у змаганнях різних рівнів	грн.	розрахункові дані	701		701	528		528	-173		-173
	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю (довгострокового користування) для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ)	грн.	розрахункові дані		60570	60570		60570	60570	0	0	0
4	якості											
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	прогнозні дані	39		39	28		28	-11		-11
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), які здобули призові місця у змаганнях різних рівнів	осіб	протокол участі у змаганнях, прогнозні дані	238		238	293		293	55		55
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	103		103	108		108	5		5
Завдяки раціональному використанню бюджетних коштів виникла економія коштів пов'язаних з утриманням комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма забезпечує підготовку спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень, участь спортсменів у відповідних змаганнях, розвиток здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінне оздоровлення, змістовний відпочинок і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд

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

Керуючий справами виконавчого комітету

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Ю.А.Павлик

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.А.Костенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.В. (Зосименко)