

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року N 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року N 1209)

**ЗВІТ**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Сумської міської ради  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Сумської міської ради  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0215032 0810 "Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств"  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді
2	Забезпечення підготовки спортсменів для резервного спорту

## 5. Мета бюджетної програми

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

## 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту: СМ ДЮСШ "Спартак", ДЮСШ "Спартаківець", МДЮСШ СОО ВФСТ "Колос", КДЮСШ "Україна" ПО ПАТ "Сумбуд", КДЮСШ "Авангард" СОО ФСТ "Україна"

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

№ 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
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	14 994 942	357 100	15 352 042	14 969 713	357 100	15 326 813	-25 229	0	-25 229
	Усього	14 994 942	357 100	15 352 042	14 969 713	357 100	15 326 813	-25 229	0	-25 229

Видатки здійснювались відповідно до призначень, фактичні видатки в цілому відповідають затвердженню у паспорті програми. Відхилення показників затрат склалося в результаті економії коштів, яка виникла в ДЮСШ "Спартак", "Спартаківець" по оплаті комунальних послуг, в ДЮСШ "Авангард" - по виплаті заробітної плати (за рахунок відшкодувань за проходження військових зборів).



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

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
Програма "Програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Суми на 2019-2021 роки"	14 994 942	357 100	15 352 042	14 969 713	357 100	15 326 813	-25 229	0	-25 229
Усього	14 994 942	357 100	15 352 042	14 969 713	357 100	15 326 813	-25 229	0	-25 229

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	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
	Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту: СМ ДЮСШ "Спартак", ДЮСШ "Спартаківець", МДЮСШ СОО ВФСТ "Колос", КДЮСШ "Україна" ПО ПАТ "Сумбуд", КДЮСШ "Авангард" СОО ФСТ "Україна"											
1	затрат											
1.1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	розрахунок до кошторису	5		5	5		5	0		0
1.2	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ДЮСШ, КДЮСШ)	грн.	розрахунок до кошторису	14819942	357100	15177042	14794746	357100	15151846	-25196	0	-25196
1.3	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ)	грн.	розрахунок до кошторису, календарний план	0		0	0		0	0		0
1.4	обсяг витрат на забезпечення участі спортсменів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), у	грн.	розрахунок до кошторису, календарний план	67280		67280	67247		67247	-33		-33
1.5	обсяг витрат на забезпечення участі спортсменів та тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), у навчально-тренувальних зборах з підготовки до змаганнях різних рівнів	грн.	розрахунок до кошторису, календарний план	107720		107720	107720		107720	0		0
1.6	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ)	шт.од.	розрахунок до кошторису, календарний план	94,34		94,34	94,34		94,34	0,0		0,0
1.7	у тому числі тренерів-викладачів	шт.од.	розрахунок до кошторису, календарний план	64,34		64,34	64,34		64,34	0		0

Відхилення показників затрат

склалося в результаті економії коштів, яка виникла в ДЮСШ "Спартак", "Спартаківець" по оплаті комунальних послуг, в ДЮСШ "Авангард" - по виплаті заробітної плати.



<b>2 продукт</b>											
2.1	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ)	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, розрахункові дані, прогнозні дані	1044		1044	1070		1070	26	26
	в т.ч. дівчат	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, розрахункові дані, прогнозні дані	227		227	219		219	-8	-8
2.2.	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), що взяли участь у змаганнях різних рівнів:	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, розрахункові дані, прогнозні дані	802		802	727		727	-75	-75
	в т.ч. дівчат	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, розрахункові дані, прогнозні дані	187		187	107		107	-80	-80
2.3.	кількість учнів і тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), що взяли участь у навчально-тренувальних зборах з підготовки до змагань різних рівнів	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, розрахункові дані, прогнозні дані	66		66	66		66	0	0
	в т.ч. дівчат	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, розрахункові дані, прогнозні дані	25		25	25		25	0	0
2.10	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю (довгострокового користування) для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	розрахунок до кошторису, прогнозні дані		10	10		10	10	0	0

Відхилення показників продукту:

середня кількість учнів збільшилась порівняно з плановими показниками. Кількість учнів, які брали участь у змаганнях різних рівнів менша за планову у зв'язку з карантинними обмеженнями. Кількість придбаного спортивного обладнання довгострокового користування відповідає затвердженню показникам у паспорті бюджетної програми

### 3 ефективності

3.1	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахункові дані	157091	3785	160876	156824	3785	160609	-267	0	-267
3.2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивних товариств, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ)	грн.	розрахункові дані	10009		10009	10027		10027	18		18
3.3	середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), у змаганнях різних рівнів	грн.	розрахункові дані	84		84	92		92	8		8
3.3	середні витрати на забезпечення участі учнів і тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), що взяли участь у навчально-тренувальних зборах з підготовки до змагань різних рівнів	грн.	розрахункові дані	1632		1632	1632		1632	0		0
3.4	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю (довгострокового користування) для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ)	грн.	розрахункові дані		35710	35710		35710	35710	0	0	0



Відхилення показників ефективності:

середньомісячні витрати за забезпечення діяльності установи зменшилися за рахунок економії коштів на утримання ДЮСШ

4 якості											
4.1	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), майстрів спорту України/кандидатів в майстри спорту України:	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК	77	77	55	55	-22	-22		
	в т.ч. дівчат	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, розрахункові дані, прогнозні дані	28	28	12	12	-16	-16		
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), які здобули призові місця в змаганнях різних рівнів:	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК	725	725	432	432	-293	-293		
	в т.ч. дівчат	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, розрахункові дані, прогнозні дані	197	197	85	85	-112	-112		
4.2	динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	102	102	105	105	3	3		

Відхилення показників якості:

склалося в результаті меншої кількості проведених змагань у 2020 році порівняно з плановою у зв'язку з карантинними обмеженнями, проте водночас спостерігається позитивна динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком

Видатки здійснювались відповідно до призначень, фактичні видатки в цілому відповідають затвердженню в паспорті програми. Відхилення показників затрат склалося в результаті економії коштів, яка виникла в ДЮСШ "Спартак", "Спартаківець" по оплаті комунальних послуг, в ДЮСШ "Авангард" - по виплаті заробітної плати. Відхилення по обсягу витрат на забезпечення учнів у змаганнях різних рівнів склалося в результаті карантинних обмежень, які запроваджувалися для запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма впроваджує створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту. Для забезпечення реалізації завдань програми передбачені видатки на підготовку спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості - СМ ДЮСШ "Спартак", ДЮСШ "Спартаківець", МДЮСШ СОО ВФСТ "Колос", КДЮСШ "Україна" ПО ПАТ "Сумбуд", КДЮСШ "Авангард" СОО ФСТ "Україна". Ступінь виконання програми високий - 99,84%, що свідчить про виконання програми в межах призначень та відповідно до напрямів використання бюджетних коштів.

\* 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 та прізвище)

О.А. Костенко

(ініціали та прізвище)