

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Сумської міської ради			04057942
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Сумської міської ради			04057942
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0215031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	18531000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

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

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	Забезпечення розвитку здібностей вихованців ДЮСШ в обраному виді спорту, з них по ДЮСШ та КДЮСШ: МКЗ "ДЮСШ з вільної боротьби", КДЮСШ "Суми", КДЮСШ єдиноборств	16 602 307,00	350 000,00	16 952 307,00	15 914 930,00	0,00	15 914 930,00	-687 377,00	-350 000,00	-1 037 377,00
2	Забезпечення розвитку та вдосконалення здібностей вихованців СДЮСШОР В. Голубничого з легкої атлетики	4 683 198,00	0,00	4 683 198,00	4 631 234,00	0,00	4 631 234,00	-51 964,00	0,00	-51 964,00
	УСЬОГО	21 285 505,00	350 000,00	21 635 505,00	20 546 164,00	0,00	20 546 164,00	-739 341,00	-350 000,00	-1 089 341,00

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
1	Кошти не використані установами, у зв'язку з введенням воєнного стану на території України
2	Кошти не використані установою, у зв'язку з введенням воєнного стану на території України

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

№ 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 2022-2024 роки	21 285 505,00	350 000,00	21 635 505,00	20 546 164,00	0,00	20 546 164,00	-739 341,00	-350 000,00	-1 089 341,00
	Усього	21 285 505,00	350 000,00	21 635 505,00	20 546 164,00	0,00	20 546 164,00	-739 341,00	-350 000,00	-1 089 341,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	затрат											
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	рішення Сумської міської ради 24.11.2021 року №2509-МР«Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки»	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	рішення СМР від 30.03.05 р. №1149-МР (зі змінами), штатний розпис, тарифікаційний список	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
3	у тому числі тренерів-викладачів (СДЮШОР)	осіб	тарифікаційний список	17,50	0,00	17,5	17,50	0,00	17,5	0,00	0,00	0,00
4	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	рішення Сумської міської ради 26.01.2022 року №2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок до кошторису	4 674 798,00	0,00	4 674 798,00	4 622 834,00	0,00	4 622 834,00	-51 964,00	0,00	-51 964,00

5	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР)	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	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 26.01.2022 року №2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок до кошторису	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	рішення Сумської міської ради 24.11.2021 року №2509-МР«Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки»	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ)	осіб	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	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
9	у тому числі тренерів-викладачів (ДЮСШ, КДЮСШ)	осіб	тарифікаційний список	64,50	0,00	64,5	64,50	0,00	64,5	0,00	0,00	0,00
10	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	рішення Сумської міської ради 26.01.2022 року №2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок до кошторису	16 350 627,00	350 000,00	16 700 627,00	15 879 250,00	0,00	15 879 250,00	-471 377,00	-350 000,00	-821 377,00
11	обсяг витрат на забезпечення участі спортсменів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ, ДЮСШ), у змаганнях різних рівнів	грн.	рішення Сумської міської ради 26.01.2022 року №2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок до кошторису	251 680,00	0,00	251 680,00	35 680,00	0,00	35 680,00	-216 000,00	0,00	-216 000,00

12	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ)	грн	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
13	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮШОР)	од.	списки груп затверджені наказом	257,00	0,00	257,00	273,00	0,00	273,00	16,00	0,00	16,00
14	у тому числі учениць (СДЮШОР)	осіб	списки груп затверджені наказом	130,00	0,00	130,00	141,00	0,00	141,00	11,00	0,00	11,00
16	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (СДЮШОР), що взяли участь у НТЗ з підготовки до змагань різних рівнів	осіб	календарний план, прогнозні дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	кількість учнів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (СДЮШОР), що взяли участь у змаганнях різних рівнів	осіб	календарний план, прогнозні дані	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
18	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ, ДЮСШ)	осіб	списки груп затверджені наказом	1 018,00	0,00	1 018,00	1 149,00	0,00	1 149,00	131,00	0,00	131,00
19	у тому числі учениць (КДЮСШ, ДЮСШ)	осіб	списки груп затверджені наказом	71,00	0,00	71,00	109,00	0,00	109,00	38,00	0,00	38,00

20	кількість учнів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ), що взяли участь у змаганнях різних рівнів	осіб	календарний план, прогнозні дані	321,00	0,00	321,00	159,00	0,00	159,00	-162,00	0,00	-162,00
21	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 різних рівнів	осіб	календарний план, прогнозні дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю (довгострокового користування) для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	розрахунок до кошторису	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
ефективності												
23	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 учня	грн.	розрахункові дані	194 783,00	0,00	194 783,00	192 618,00	0,00	192 618,00	-2 165,00	0,00	-2 165,00
24	середні витрати на забезпечення участі одного учня та тренера комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), у змаганнях різних рівнів	грн.	розрахункові дані	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

31	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	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00
	якості											
32	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮШОР), які здобули призові місця в змаганнях різних рівнів	осіб	прогнозні дані	75,00	0,00	75,00	81,00	0,00	81,00	6,00	0,00	6,00
33	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	осіб	прогнозні дані	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
34	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮШОР), порівняно з минулим роком	відс.	прогнозні дані	214,00	0,00	214,00	106,00	0,00	106,00	-108,00	0,00	-108,00
35	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), які здобули призові місця в змаганнях різних рівнів	осіб	протокол участі у змаганнях, прогнозні дані	235,00	0,00	235,00	313,00	0,00	313,00	78,00	0,00	78,00

36	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	прогнознi дані	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
37	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	102,00	0,00	102,00	113,00	0,00	113,00	11,00	0,00	11,00

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		
4	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Кошти не використані установою, у зв'язку з введенням воєнного стану на території України
10	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн	грн.	Кошти не використані установою, у зв'язку з введенням воєнного стану на території України
11	обсяг витрат на забезпечення участі спортсменів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ, ДЮСШ), у змаганнях різних рівнів	грн.	Заходи не проведені, у зв'язку з введенням воєнного стану на території України
	продукту		

20	кількість учнів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ), що взяли участь у змаганнях різних рівнів	осіб	Розбіжності склалися у зв'язку з не проведенням заходів
	ефективності		
31	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.	Кошти не використані установою, у зв'язку з введенням воєнного стану на території України
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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.

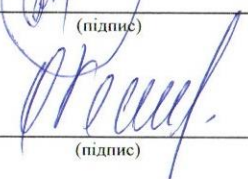
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керуючий справами виконавчого комітету

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер


(підпис)

Юлія ПАВЛИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга КОСТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

