

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 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Сумської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057942	(код за ЄДРПОУ)	1853100000	(код бюджету)
2.	0210000	Виконавчий комітет Сумської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	04057942	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0215032	5032	0810	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств			
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми						
	№ з/п	(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)		
1	1	Забезпечення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді					

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку дітей

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості
2	Створення умов для популяризації здорового способу життя, максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті та спорті вищих досягнень
3	Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту: СМ ДЮСШ "Спартак", ДЮСШ "Спартаківськ", МДЮСШ СОО ВФСТ "Колос", КДЮСШ "Україна" ім. О.КУЛИКА, КДЮСШ "Авангард" СОО ФСТ "Україна"

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості.	21 067 610,00	0,00	21 067 610,00	20 916 389,10	0,00	20 916 389,10	-151 220,90	0,00	-151 220,90	
	УСЬОГО	21 067 610,00	0,00	21 067 610,00	20 916 389,10	0,00	20 916 389,10	-151 220,90	0,00	-151 220,90	



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		відхилення склалося в результаті економії коштів на оплату комунальних та інших послуг, оренді.	

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			гривень
		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	21 067 610,00	0,00	21 067 610,00	20 916 389,10	0,00	20 916 389,10	-151 220,90	0,00	-151 220,90	
2	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього	21 067 610,00	0,00	21 067 610,00	20 916 389,10	0,00	20 916 389,10	-151 220,90	0,00	-151 220,90	

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
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КЛЮСШ)	од.	рішення Сумської міської ради 24.11.2021 року №2509-МР "Про затвердження «Програми розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами)	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КЛЮСШ)	од.	розрахунок до кошторису, штатний розпис	94,34	0,00	94,34	87,34	0,00	87,34	-7,00	0,00	-7,00
3	у тому числі тренерів-викладачів	осіб	розрахунок до кошторису, штатний розпис	64,34	0,00	64,34	58,34	0,00	58,34	-6,00	0,00	-6,00
4	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ДЮСШ, КЛЮСШ)	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м), розрахунок до кошторису	20 462 951,00	0,00	20 462 951,00	20 322 850,44	0,00	20 322 850,44	-140 100,56	0,00	-140 100,56

5	обсяг витрат на забезпечення участі спортсменів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), у змаганнях різних рівнів	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м), розрахунок до кошторису	517 193,00	0,00	517 193,00	509 133,71	0,00	509 133,71	-8 059,29	0,00	-8 059,29
6	обсяг витрат на забезпечення участі спортсменів та тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у навчально-тренувальних зборах з підготовки до змагань різних рівнів	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м), розрахунок до кошторису	87 466,00	0,00	87 466,00	84 404,95	0,00	84 404,95	-3 061,05	0,00	-3 061,05
7	продукту 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	992,00	0,00	992,00	958,00	0,00	958,00	-34,00	0,00	-34,00
8	у т.ч. дівчаток	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, розрахункові дані, прогнозні дані	234,00	0,00	234,00	237,00	0,00	237,00	3,00	0,00	3,00
9	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), що взяли участь у спортивних змаганнях різних рівнів у т.ч. дівчаток	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, розрахункові дані, прогнозні дані	209,00	0,00	209,00	135,00	0,00	135,00	-74,00	0,00	-74,00
10		осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, розрахункові дані, прогнозні дані	100,00	0,00	100,00	46,00	0,00	46,00	-54,00	0,00	-54,00



11	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	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, розрахункові дані, прогнозні дані	36,00	0,00	36,00	38,00	0,00	38,00	2,00	0,00	2,00
12	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю (довгострокового користування) для 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	5,00	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00	5,00	0,00	5,00
13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), з розрахунку на одного працівника, грн.	грн.	розрахункові дані	216 906,00	0,00	216 906,00	232 687,00	0,00	232 687,00	15 781,00	0,00	15 781,00
15	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), грн.	грн.	розрахункові дані	14 362,00	0,00	14 362,00	15 513,00	0,00	15 513,00	1 151,00	0,00	1 151,00

16	середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), у спортивних змаганнях різних рівнів	грн.	розрахункові дані										2 475,00	0,00	2 475,00	3 771,00	0,00	3 771,00	1 296,00	0,00	1 296,00
17	середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у навчально-тренувальних зборах з підготовки до змагань різних рівнів	грн.	розрахункові дані										2 430,00	0,00	2 430,00	2 221,00	0,00	2 221,00	-209,00	0,00	-209,00
18	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										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК										63,00	0,00	63,00	29,00	0,00	29,00	-34,00	0,00	-34,00
20	у т.ч. дівчаток	відс.	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК										15,00	0,00	15,00	9,00	0,00	9,00	-6,00	0,00	-6,00





5	обсяг витрат на забезпечення участі спортсменів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), у змаганнях різних рівнів	грн.	відхилення пов'язане зі змінами в календарних планах, зменшенням видатків на участь у змаганнях
6	обсяг витрат на забезпечення участі спортсменів та тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у навчально-тренувальних зборах з підготовки до змагань різних рівнів	грн.	відхилення пов'язане зі зменшенням кількості учасників навчально-тренувальних зборів
	продукту		
7	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ)	осіб	середньорічна кількість учнів зменшилась в зв'язку з переходом учнів до груп вищих досягнень та вступом до вищих навчальних закладів
9	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), що взяли участь у спортивних змаганнях різних рівнів	осіб	відхилення склалося в результаті змін в календарних планах
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма спрямована на забезпечення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів до 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 "Колос", КДЮСШ "Україна", КДЮСШ "Авангард". Відсоток виконання програми склав 99%.


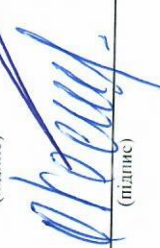
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* 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.

Секретар Сумської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності,  
головний бухгалтер

 (підпис)	Артем КОБЗАР (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
 (підпис)	Ольга КОСТЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)