

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057942	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	04057942	(код за ЄДРПОУ)
3.	0215031	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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»

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
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	21 686 930,00	150 350,00	21 837 280,00	21 233 762,00	150 350,00	21 384 112,00	-453 168,00	0,00	-453 168,00
2	Забезпечення розвитку та вдосконалення здібностей вихованців СДЮСШОР В. Голубничого з легкої атлетики	6 176 440,00	0,00	6 176 440,00	6 096 680,00	0,00	6 096 680,00	-79 760,00	0,00	-79 760,00
	УСЬОГО	27 863 370,00	150 350,00	28 013 720,00	27 330 442,00	150 350,00	27 480 792,00	-532 928,00	0,00	-532 928,00

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

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	гривень
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	27 863 370,00	150 350,00	28 013 720,00	27 330 442,00	150 350,00	27 480 792,00	-532 928,00	0,00	-532 928,00	
	Усього	27 863 370,00	150 350,00	28 013 720,00	27 330 442,00	150 350,00	27 480 792,00	-532 928,00	0,00	-532 928,00	

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
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року №2509-МР «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки» (зі змінами)	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	22,89	0,00	22,89	-1,11	0,00	-1,11
3	у тому числі тренерів-викладачів (СДЮШОР)	осіб	тарифікаційний список	17,50	0,00	17,50	17,06	0,00	17,06	-0,44	0,00	-0,44
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 від 14.12.2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік " (зі змінами), розрахунок до кошторису	6 020 490,00	0,00	6 020 490,00	5 940 774,00	0,00	5 940 774,00	-79 716,00	0,00	-79 716,00

6	обсяг витрат на забезпечення участі спортсменів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), у змаганнях різних планів	грн.	рішення Сумської міської ради від 14.12.2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік " (зі змінами), розрахунок до кошторису	155 950,00	0,00	155 906,00	0,00	-44,00	-44,00
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 від 24.11.2021 року №2509-МР «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки» (зі змінами)	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	86,50	0,00	77,47	0,00	-9,03	-9,03
9	у тому числі тренерів-викладачів (ДЮСШ, КДЮСШ)	осіб	тарифікаційний список	64,50	0,00	56,97	0,00	-7,53	-7,53
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 від 14.12.2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік " (зі змінами), розрахунок до кошторису	20 417 854,00	150 350,00	20 001 665,00	150 350,00	-416 189,00	-416 189,00
11	обсяг витрат на забезпечення участі спортсменів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ, ДЮСШ), у змаганнях різних рівнів	грн.	рішення Сумської міської ради від 14.12.2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік " (зі змінами), розрахунок до кошторису	1 269 076,00	0,00	1 232 098,00	0,00	-36 978,00	-36 978,00
	продукту								

13	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮШОР)	од.		списки груп затверджені наказом	290,00	0,00	0,00	279,00	-11,00	0,00	-11,00
14	у тому числі учень (СДЮШОР)	осіб		списки груп затверджені наказом календарний план, прогнозні дані	149,00	0,00	0,00	127,00	-22,00	0,00	-22,00
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 запланованих різницях між середньорічною кількістю учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСПП, ЛОСШ)	осіб		списки груп затверджені наказом	70,00	0,00	0,00	69,00	-1,00	0,00	-1,00
18	кількість учнів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ЛДОСШ)	осіб		списки груп затверджені наказом	1 095,00	0,00	0,00	1 076,00	-19,00	0,00	-48,00
19	у тому числі учень (КДЮСПП, ДЛОСШ)	осіб		списки груп затверджені наказом календарний план, прогнозні дані	108,00	0,00	0,00	127,00	19,00	0,00	21,00
20	кількість учнів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЛОСШ, КДЮСПП), що взяли участь у запланованих різницях між кількістю придбаного спортивного обладнання та інвентарю (довгострокового користування) для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету(ДЮСШ, ЛПОСШ)	осіб		розрахунок до кошторису	1 147,00	0,00	0,00	817,00	-330,00	0,00	-330,00
22	ефективності	од.			0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячої юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (СДЮСШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахункові дані	250 854,00	0,00	250 854,00	259 536,00	0,00	259 536,00	8 682,00	0,00	8 682,00
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	2 228,00	0,00	2 228,00	2 260,00	0,00	2 260,00	32,00	0,00	32,00
25	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР)	грн.	розрахункові дані	16 172,00	0,00	16 172,00	16 956,00	0,00	16 956,00	784,00	0,00	784,00
27	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (КДЮСШ, ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахункові дані	236 045,00	0,00	236 045,00	258 186,00	0,00	258 186,00	22 141,00	0,00	22 141,00
28	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ, ДЮСШ)	грн.	розрахункові дані	14 179,00	0,00	14 179,00	15 831,00	0,00	15 831,00	1 652,00	0,00	1 652,00

29	середні витрати на забезпечення участі одного учня та тренера комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ, ДЮСШ), у змаганнях різних рівнів	грн.	розрахункові дані	1 106,00	0,00	1 106,00	1 508,00	0,00	1 508,00	402,00	0,00	402,00
30	середня вартість одиної придбаного спортивного обладнання та інвентарю (довгострокового користування) для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ, ДЮСШ)	грн.	розрахункові дані	0,00	75 175,00	75 175,00	0,00	75 175,00	75 175,00	0,00	0,00	0,00
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	прогнозовані дані	185,00	0,00	185,00	118,00	0,00	118,00	-67,00	0,00	-67,00
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	прогнозовані 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.	прогнозовані дані	113,00	0,00	113,00	65,00	0,00	65,00	-48,00	0,00	-48,00

8	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ)	осіб	Відхилення склалися внаслідок наявних вакансій
9	у тому числі тренерів-викладачів (ДЮСШ, КДЮСШ)	осіб	Відхилення склалися внаслідок наявних вакансій
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.	Завдяки раціональному використанню бюджетних коштів виникла економія коштів пов'язаних з утриманням КДЮСШ.
	продукту		
	ефективності		
	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, 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.

Секретар Сумської міської ради


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

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності,
головний бухгалтер


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