

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 2023 рік

1.	02000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Сумської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057942	(код за ЄДРПОУ)	1853100000	(код бюджету)
2.	02100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Сумської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	04057942	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0215062	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5062	0810	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)					

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту.
5.	Мета бюджетної програми
Підтримка спорту вищих досягнень.	

№ з/п	Завдання
1	Надання фінансової підтримки КП СМР «Муниципальный спортивный клуб з хокею на траві «Сумчанка», сприяння популяризації хокею на траві (індорхокею)
2	Надання фінансової підтримки КП СМР «Муниципальный спортивный клуб «Тенісна Академія», сприяння популяризації тенісу та настільному тенісу
3	Підтримка талановитих спортсменів, заохочення та стимулювання їх за успішний виступ на всеукраїнських та міжнародних змаганнях (виплата стипендій)
4	Підтримка видатних спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю (виплата премій)
5	Надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості
6	Надання фінансової підтримки КП "Футбольний клуб "Суми" СМР , сприяння популяризації футболу

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання фінансової підтримки КП "Футбольний клуб "Суми" СМР , сприяння популяризації футболу	887 570,00	0,00	887 570,00	421 743,00	0,00	421 743,00	-465 827,00	0,00	-465 827,00
2	Надання фінансової підтримки КП СМР «Муниципальный спортивный клуб «Тенісна Академія», сприяння популяризації тенісу та настільному тенісу	2 738 624,00	0,00	2 738 624,00	2 578 792,00	0,00	2 578 792,00	-159 832,00	0,00	-159 832,00

гривень

3	Надання фінансової підтримки КТІ СМР «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка», сприяння популяризації хокею на траві (індорхокею)	6 778 952,00	0,00	6 778 952,00	6 590 871,00	0,00	6 590 871,00	-188 081,00	0,00	-188 081,00
4	Підтримка видатних спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю (виплата премій)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Підтримка талановитих спортсменів, заохочення та стимулювання їх за успішний виступ на всеукраїнських та міжнародних змаганнях (виплата стипендій)	1 391 386,00	0,00	1 391 386,00	1 391 386,00	0,00	1 391 386,00	0,00	0,00	0,00
6	Надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 507 845,00	0,00	2 507 845,00	-92 155,00	0,00	-92 155,00
	УСЬОГО	14 446 532,00	0,00	14 446 532,00	13 540 637,00	0,00	13 540 637,00	-905 895,00	0,00	-905 895,00

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	Завдяки раціональному використанню бюджетних коштів виникла економія коштів пов'язаних з утриманням комунального підприємства
2	Завдяки раціональному використанню бюджетних коштів виникла економія коштів пов'язаних з утриманням комунального підприємства
3	Завдяки раціональному використанню бюджетних коштів виникла економія коштів пов'язаних з утриманням комунального підприємства
6	Відхилення показника склалося зв'язку з не прийняттям участі у змаганнях

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
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	14 446 532,00	0,00	14 446 532,00	13 540 637,00	0,00	13 540 637,00	905 895,00	0,00	905 895,00	0,00	0,00	905 895,00	
	Усього	14 446 532,00	0,00	14 446 532,00	13 540 637,00	0,00	13 540 637,00	905 895,00	0,00	905 895,00	0,00	0,00	905 895,00	

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			
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	кількість команд з хокею на траві	3	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	0,00	0,00	0,00
2	обсяг витрат на утримання команди з хокею на траві	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	4 961 220,00	0,00	4 961 220,00	4 812 769,00	0,00	4 812 769,00	-148 451,00	0,00	0,00	-148 451,00	0,00	-148 451,00

3	обсяг витрат на НТЗ та забезпечення участі команд з хокею на траві в змаганнях різного рівня	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	1 817 732,00	0,00	1 817 732,00	1 778 102,00	0,00	1 778 102,00	-39 630,00	0,00	-39 630,00
4	кількість команд з настільного тенісу	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
5	обсяг витрат на утримання КП СМР «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія»	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	2 638 624,00	0,00	2 638 624,00	2 512 326,00	0,00	2 512 326,00	-126 298,00	0,00	-126 298,00
6	обсяг витрат на забезпечення участі команди з настільного тенісу в змаганнях різного рівня	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, календарний лист	100 000,00	0,00	100 000,00	66 466,00	0,00	66 466,00	-33 534,00	0,00	-33 534,00
7	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця, 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)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються одноразово	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
10	кількість команд з футболу	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
11	обсяг витрат на утримання КП "Футбольний клуб "Суми" СМР	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	887 570,00	0,00	887 570,00	421 743,00	0,00	421 743,00	-465 827,00	0,00	-465 827,00
12	кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету продукту	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)	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

15	кількість НТЗ та змагань різного рівня, в яких візьме участь команда з хокею на траві	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
16	кількість змагань різного рівня, в яких візьме участь команда з настільного тенісу	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
17	кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсменів)	осіб	Положення про порядок призначення стипендій міського голови талановитим спортсменам та заснування персональних премій міського голови кращим тренерам міста Суми	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
18	кількість отримувачів заохочень/винагород (тренерів)	осіб	Положення про порядок призначення стипендій міського голови талановитим спортсменам та заснування персональних премій міського голови кращим тренерам міста Суми	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
19	кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться громадянськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету ефективності	людино/день	розрахунок до кошторису	2 964,00	0,00	2 964,00	2 756,00	0,00	2 756,00	-208,00	0,00	-208,00
22	середньомісячні витрати на утримання 1 клубної команди з хокею на траві	грн.	розрахункові дані	413 435,00	0,00	413 435,00	401 064,00	0,00	401 064,00	-12 371,00	0,00	-12 371,00
23	середні витрати на один захід, в яких візьме участь команда з хокею на траві	грн.	розрахункові дані	454 433,00	0,00	454 433,00	444 526,00	0,00	444 526,00	-9 907,00	0,00	-9 907,00
24	середньомісячні витрати на утримання КП СМР «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія»	грн.	розрахункові дані	219 885,00	0,00	219 885,00	209 361,00	0,00	209 361,00	-10 524,00	0,00	-10 524,00
25	середні витрати на одне змагання різного рівня, в яких візьме участь команда з настільного тенісу	грн.	розрахункові дані	33 333,00	0,00	33 333,00	22 155,00	0,00	22 155,00	-11 178,00	0,00	-11 178,00

26	середній розмір заохочення винагороди (стипендія міського голови) для одного отримувача (співвіднесені грн)	грн.	розрахункові дані	4 831,00	0,00	4 831,00	0,00	4 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	середній розмір заохочення винагороди (премія міського голови) для одного отримувача	грн.	розрахункові дані	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	середньомісячні витрати на утримання 1 клубної команди з футболу	грн.	розрахункові дані	73 964,00	0,00	73 964,00	0,00	35 145,00	-38 819,00	0,00	-38 819,00	0,00
30	середній розмір фінансової підтримки однієї громадської організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримує фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахункові дані	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 253 923,00	-46 077,00	0,00	-46 077,00	0,00
32	якість кількість призових місць зайнятих клубною командою з хокею на траві протягом року	од.	прогнозовані дані	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	збільшення кількості призових місць зайнятих клубною командою з хокею на траві, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	кількість призових місць зайнятих клубною командою з настільного тенісу протягом року	од.	прогнозовані дані	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	збільшення кількості призових місць зайнятих клубною командою з настільного тенісу, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	75,00	0,00	75,00	0,00	100,00	25,00	0,00	25,00	25,00
36	динаміка кількості отримувачів (спортсменів), порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	динаміка кількості отримувачів (тренерів), порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	затрат	3	4	
2	обсяг витрат на утримання команди з хокею на траві	грі.		Відхилення показника склалося завдяки раціональному використанню бюджетних коштів пов'язаних з утриманням КП СМР «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка»	
5	обсяг витрат на утримання КП СМР «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія»	грі.		Відхилення показника склалося завдяки раціональному використанню бюджетних коштів пов'язаних з утриманням КП СМР «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія»	
11	обсяг витрат на утримання КП «Футбольний клуб "Суми" СМР	грі.		Відхилення показника склалося у зв'язку з меншим використанням коштів від запланованих	
	продукту				
	ефективності				
	якості				

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма забезпечує представлення спортсменів міста з хокею на траві та тенісу на всеукраїнській та міжнародній спортивній арені.

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

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

*** Значачуться покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керуючий справами виконавчого комітету

Юлія ПАВЛИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності,
головний бухгалтер

Ольга КОСТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

108/30000000