

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 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. 0215011 0810 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту"
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Підтримка та розвиток олімпійських видів спорту.

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Організація і проведення міських змагань з олімпійських видів спорту
2.	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту
3.	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)

7. 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	Організація і проведення міських змагань з олімпійських видів спорту	443701	-	443701	308532	-	308532	-135169	-	-135169
2	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	184431	-	184431	183231	-	183231	-1200	-	-1200
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту (міжнародних змаганнях, чемпіонатах, кубках Європи та світу)	31868	-	31868	29357	-	29357	-2511	-	-2511

4	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)	50000	-	50000	49992	-	49992	-8	-	-8
	Усього	710000	-	710000	571112	-	571112	-138888	-	-138888
Економія коштів виникла в результаті перенесення або відміни змагань в залік спартакіади серед учнів та студентської молоді у зв'язку зі встановленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та проведенням дистанційного навчання у 2021										

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

гривень

№ 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 2019-2021 роки	710000	-	710000	571112	-	571112	-138888	-	-138888

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	спеціальних 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
	Завдання 1. Організація і проведення міських змагань з олімпійських видів спорту											
1	затрат											
	кількість міських змагань з олімпійських видів спорту	од.	календарний план, розрахунок до кошторису, звіт головного судді про проведення змагань	41		41	28		28	-13		-13
2	продукту											
	кількість людино-днів участі (суддівство) у міських змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	календарний план, розрахунок до кошторису, звіт головного судді про проведення змагань	1502		1502	993		993	-509		-509
	кількість спортсменів, які братимуть участь у міських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	календарний план, звіт головного судді про проведення змагань	3240		3240	2518		2518	-722		-722
3	ефективності											
	середні витрати на один людино-день участі у міських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	календарний план, розрахунок до кошторису, розпорядження міського голови	123		123	123		123	0		0
4	якості											
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у міських змаганнях, порівняно з минулим роком	%		98		98	116		116	18		18
	кількість спортсменів, які посіли призові місця у міських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	календарний план, прогнозні дані, протокол проведення змагань	2003		2003	1640		1640	-363		-363

	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у міських змаганнях, порівняно з минулим роком	%	прогнозовані дані	111		111	134		134	23		23
Економія коштів виникла в результаті перенесення або відміни змагань в залік спартакіади серед учнів та студенської молоді у зв'язку зі встановленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та проведенням дистанційного навчання у 2021 році												
	Завдання 2. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту											
1	затрат											
	кількість всеукраїнських та обласних змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	од.	календарний план, розрахунок до кошторису, розпорядження міського голови, протокол проведення змагань	11		11	11		11	0		0
2	продукту											
	кількість спортсменів збірних команд міста, які беруть участь у обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	календарний план, розрахунок до кошторису, розпорядження міського голови	213		213	213		213	0		0
3	ефективності											
	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд міста у обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	календарний план, розрахунок до кошторису, розпорядження міського голови, розрахункові дані	866		866	860		860	-6		-6
4	якості											
	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	протокол проведення змагань	28		28	61		61	33		33
	динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	45		45	244		244	199		199
	Завдання 3. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту (міжнародних змаганнях, чемпіонатах, кубках Європи та світу)											
1	затрат											
	кількість змагань різних рівнів з олімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	од.	календарний план, розрахунок до кошторису, розпорядження міського голови	1		1	1		1	0		0

2	продукту											
	кількість спортсменів збірних команд міста та тренерів, які беруть участь змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)	осіб	календарний план, розрахунок до кошторису, розпорядження міського голови	2		2	2		2	0		0
3	ефективності											
	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд міста та тренера у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)	грн.	календарний план, розрахунок до кошторису, розпорядження міського голови, розрахункові дані	15934		15934	14679		14679	-1256		-1256
4	якості											
	кількість спортсменів, які посіли призові місця у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)	осіб	протокол проведення змагань	1		1	1		1	0		0
	Завдання 4. Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)											
1	затрат											
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)	од.		2		2	2		2	0		0
2	продукту											
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)	од.	розрахунок до кошторису, розпорядження міського голови, табель роботи НТЗ	228		228	228		228	0		0
3	ефективності											
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)	грн.	розпорядження міського голови, розрахункові дані	219		219	219		219	0		0

4	якості											
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу) в порівняно з минулим	грн.	розрахункові дані	200		200	200		200	0		0

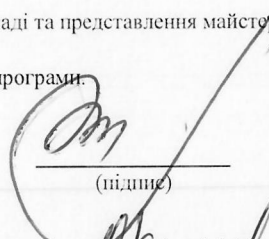
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма забезпечує розвиток олімпійських видів спорту в Сумській міській територіальній громаді та представлення майстерності спортсменів міста на змаганнях різного рівня.

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

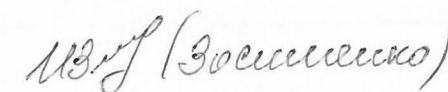
Керуючий справами виконавчого комітету

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер


(підпис)

Ю.А.Павлик
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.А.Костенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

 (Зосименко)