

**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 СДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Сумської міської ради			04057942
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	0215062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	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	Підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту.

5. Мета бюджетної програми

Підтримка спорту вищих досягнень.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання фінансової підтримки КП СМР «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка», сприяння популяризації хокею на траві (індорхокею)
2	Надання фінансової підтримки КП СМР «Муніципальний спортивний 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 громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	795 960,00	0,00	795 960,00	-2 104 040,00	0,00	-2 104 040,00
2	Надання фінансової підтримки КП "Футбольний клуб "Суми" СМР, сприяння популяризації футболу	1 869 010,00	0,00	1 869 010,00	1 005 483,00	0,00	1 005 483,00	-863 527,00	0,00	-863 527,00

гривень

3	Надання фінансової підтримки КП СМР «Муніципальний спортивний клуб «Теніс та Академія», сприяння популяризації тенісу та настільному тенісу	2 534 691,00	0,00	2 534 691,00	2 296 121,00	0,00	2 296 121,00	-238 570,00	0,00	-238 570,00
4	Надання фінансової підтримки КП СМР «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка», сприяння популяризації хокею на траві (індорхокею)	4 980 971,00	0,00	4 980 971,00	4 190 041,00	0,00	4 190 041,00	-790 930,00	0,00	-790 930,00
5	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
6	Підтримка талановитих спортсменів, заохочення та стимулювання їх за успішний виступ на всеукраїнських та міжнародних змаганнях (виплата стипендій)	845 525,00	0,00	845 525,00	845 525,00	0,00	845 525,00	0,00	0,00	0,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>13 180 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 180 197,00</b>	<b>9 183 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 183 130,00</b>	<b>-3 997 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 997 067,00</b>

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			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	13 180 197,00	0,00	13 180 197,00	9 183 130,00	0,00	9 183 130,00	-3 997 067,00	0,00	-3 997 067,00	
	<b>Усього</b>	<b>13 180 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 180 197,00</b>	<b>9 183 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 183 130,00</b>	<b>-3 997 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 997 067,00</b>	

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
	<b>затрат</b>											
1	кількість команд з хокею на траві	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	обсяг витрат на утримання команди з хокею на траві	грн.	рішення Сумської міської ради 26.01.2022 року №2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік" розрахунок до кошторису	4 180 971,00	0,00	4 180 971,00	3 827 009,00	0,00	3 827 009,00	-353 962,00	0,00	-353 962,00
3	обсяг витрат на НТЗ та забезпечення участі команди з хокею на траві в змаганнях різного рівня	грн.	рішення Сумської міської ради 26.01.2022 року №2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік" розрахунок до кошторису	800 000,00	0,00	800 000,00	363 032,00	0,00	363 032,00	-436 968,00	0,00	-436 968,00



[illegible]

14	кількість НТЗ та змагань різного рівня, в яких візьме участь команда з хокею на траві	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
15	кількість змагань різного рівня, в яких візьме участь команда з настільного тенісу	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00
16	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
17	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
18	кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино/день	розрахунок до кошторису, календарний план	1 140,00	0,00	1 140,00	914,00	0,00	914,00	-226,00	0,00	-226,00
19	кількість НТЗ та змагань, в яких візьме участь команда ефективності	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	-11,00	0,00	-11,00
20	середньомісячні витрати на утримання 1 клубної команди з хокею на траві	грн.	розрахункові дані	348 414,00	0,00	348 414,00	318 917,00	0,00	318 917,00	-29 497,00	0,00	-29 497,00
21	середні витрати на один захід, в яких візьме участь команда з хокею на траві	грн.	розрахункові дані	266 667,00	0,00	266 667,00	181 516,00	0,00	181 516,00	-85 151,00	0,00	-85 151,00
22	середньомісячні витрати на утримання КП СМР «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія»	грн.	розрахункові дані	202 891,00	0,00	202 891,00	191 343,00	0,00	191 343,00	-11 548,00	0,00	-11 548,00
23	середні витрати на одне змагання різного рівня, в яких візьме участь команда з настільного тенісу	грн.	розрахункові дані	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00



24	середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (стипендія міського голови) для одного отримувача (спортсмени) грн	грн.	розрахункові дані	2 936,00	0,00	2 936,00	2 936,00	0,00	2 936,00	0,00	0,00	0,00
25	середній розмір заохочення/винагороди (премія міського голови) для одного отримувача	грн.	розрахункові дані	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
26	середній розмір фінансової підтримки одній громадській організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримує фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахункові дані	725 000,00	0,00	725 000,00	397 980,00	0,00	397 980,00	-327 020,00	0,00	-327 020,00
27	середньомісячні витрати на утримання 1 клубної команди з футболу	грн.	розрахункові дані	95 652,00	0,00	95 652,00	83 790,00	0,00	83 790,00	-11 862,00	0,00	-11 862,00
28	середні витрати на один захід, в яких візьме участь команда якості	грн.	розрахункові дані	58 725,00	0,00	58 725,00	0,00	0,00	0,00	-58 725,00	0,00	-58 725,00
29	кількість призових місць зайнятих клубною командою з хокею на траві протягом року	од.	прогнознi дані	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	-2,00	0,00	-2,00
30	збільшення кількості призових місць зайнятих клубною командою з хокею на траві, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	75,00	0,00	75,00	25,00	0,00	25,00	-50,00	0,00	-50,00
31	кількість призових місць зайнятих клубною командою з настільного тенісу протягом року	од.	прогнознi дані	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00
32	збільшення кількості призових місць зайнятих клубною командою з настільного тенісу, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
33	динаміка кількості отримувачів (спортсмени), порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	80,00	0,00	80,00	-20,00	0,00	-20,00

34	динаміка кількості отримувачів (тренерів), порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
35	динаміка кількості призових місць зайнятих командами громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	3	4
	затрат		
2	обсяг витрат на утримання команди з хокею на траві	грн.	Кошти не використані установою, у зв'язку з введенням воєнного стану на території України
3	обсяг витрат на НТЗ та забезпечення участі команди з хокею на траві в змаганнях різного рівня	грн.	Команда не приймала участь у змаганнях, у зв'язку з введенням воєнного стану на території України, тому кошти використані не були
5	обсяг витрат на утримання КП СМР «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія»	грн.	Кошти не використані установою, у зв'язку з введенням воєнного стану на території України
6	обсяг витрат на забезпечення участі команди з настільного тенісу в змаганнях різного рівня	грн.	Кошти не використані установою, у зв'язку з введенням воєнного стану на території України
11	обсяг витрат на утримання КП "Футбольний клуб "Суми" СМР	грн.	Кошти не використані установою, у зв'язку з введенням воєнного стану на території України
12	обсяг витрат на НТЗ та забезпечення участі команди у змаганнях різних рівнів КП "Футбольний клуб "Суми" СМР	грн.	Команда не приймала участь у змаганнях, у зв'язку з введенням воєнного стану на території України, тому кошти використані не були
13	обсяг витрат на сплату внесків для участі у змаганнях продукту	грн.	Команда не приймала участь у змаганнях, у зв'язку з введенням воєнного стану на території України, тому кошти використані не були



14	кількість НТЗ та змагань різного рівня, в яких візьме участь команда з хокею на траві	од.	Команда не приймала участь у одному змаганні, у зв'язку з введенням воєнного стану на території України.
15	кількість змагань різного рівня, в яких візьме участь команда з настільного тенісу	од.	Команда не приймала участь у змаганнях, у зв'язку з введенням воєнного стану на території України.
18	кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино/день	У зв'язку з введенням воєнного стану на території України, громадські організації не змогли прийняти участь у запланованих спортивних заходах
19	кількість НТЗ та змагань, в яких візьме участь команда ефективності	од.	Команда не приймала участь у змаганнях, у зв'язку з введенням воєнного стану на території України
20	середньомісячні витрати на утримання 1 клубної команди з хокею на траві	грн.	Кошти не використані установою, у зв'язку з введенням воєнного стану на території України
21	середні витрати на один захід, в яких візьме участь команда з хокею на траві	грн.	Кошти не використані установою, у зв'язку з введенням воєнного стану на території України
22	середньомісячні витрати на утримання КП СМР «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія»	грн.	Кошти не використані установою, у зв'язку з введенням воєнного стану на території України
23	середні витрати на одне змагання різного рівня, в яких візьме участь команда з настільного тенісу	грн.	Кошти не використані установою, у зв'язку з введенням воєнного стану на території України
26	середній розмір фінансової підтримки одній громадській організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримує фінансову підтримку з бюджету	грн.	Кошти не використані громадськими організаціями, у зв'язку з введенням воєнного стану на території України
27	середньомісячні витрати на утримання 1 клубної команди з футболу	грн.	Кошти не використані установою, у зв'язку з введенням воєнного стану на території України
28	середні витрати на один захід, в яких візьме участь команда	грн.	Кошти не використані установою, у зв'язку з введенням воєнного стану на території України

	якості		
29	кількість призових місць зайнятих клубною командою з хокею на траві протягом року	од.	Показник не виконаний, у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану
30	збільшення кількості призових місць зайнятих клубною командою з хокею на траві, порівняно з минулим роком	відс.	Показник не виконаний, у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану
31	кількість призових місць зайнятих клубною командою з настільного тенісу протягом року	од.	Показник не виконаний, у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану
32	збільшення кількості призових місць зайнятих клубною командою з настільного тенісу, порівняно з минулим роком	відс.	показник не виконаний, у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану
33	динаміка кількості отримувачів (спортсмени), порівняно з минулим роком, %	відс.	Показник не виконаний у зв'язку зі зменшення відповідно до протоколу кількості отримувачів винагороди

### 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.

\* 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)

  
(підпис)

Юлія ПАВЛИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга КОСТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

