

ЗВІГ  
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)	1853100000	(код бюджету)
2.	0210000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	04057942	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0215062	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810	5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
1	Підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту.

5. Мета бюджетної програми  
Мета: Підтримка спорту вищих досягнень.

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	
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 вдатних 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	Нагородження провідних спортсменів та тренерів за високі досягнення в спорті

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	Напрямами 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			2 158 008,00	0,00	2 158 008,00	1 954 687,00	0,00	1 954 687,00	-203 321,00	0,00	-203 321,00
2	Надання фінансової підтримки КП "Футбольний клуб "Суми" СМР, сприяння популяризації футболу			427 180,00	0,00	427 180,00	407 307,00	0,00	407 307,00	-19 873,00	0,00	-19 873,00

гривень



3	Надання фінансової підтримки КП СМР «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія», сприяння популяризації тенісу та настільному тенісу	3 119 184,00	0,00	3 119 184,00	2 993 299,00	0,00	2 993 299,00	-125 885,00	0,00	-125 885,00
4	Надання фінансової підтримки КП СМР «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка», сприяння популяризації хокею на траві (підорохово)	7 949 116,00	0,00	7 949 116,00	7 855 049,00	0,00	7 855 049,00	-94 067,00	0,00	-94 067,00
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, захоплення та стимулювання їх за успішний виступ на всеукраїнських та міжнародних змаганнях (виплата стипендій)	1 569 716,00	0,00	1 569 716,00	1 569 715,00	0,00	1 569 715,00	-1,00	0,00	-1,00
7	Нагородження провідних спортсменів та тренерів за високі досягнення в спорті	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15 423 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 423 204,00</b>	<b>14 980 057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 980 057,00</b>	<b>-443 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-443 147,00</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	15 423 204,00	0,00	15 423 204,00	14 980 057,00	0,00	14 980 057,00	-443 147,00	0,00	-443 147,00	
	<b>Усього</b>	<b>15 423 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 423 204,00</b>	<b>14 980 057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 980 057,00</b>	<b>-443 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-443 147,00</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>											
	кількість видів заохочень винагород, що виплачуються одноразово за досягнення в спорті	розрахунок до кошторису		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість команд з хокею на траві	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	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	6 130 657,00	0,00	6 130 657,00	6 037 034,00	-93 623,00	0,00	-93 623,00
3	обсяг витрат на НТЗ та забезпечення участі команди 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	1 818 459,00	0,00	1 818 459,00	1 818 015,00	-444,00	0,00	-444,00
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	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	3 019 184,00	0,00	3 019 184,00	2 893 318,00	-125 866,00	0,00	-125 866,00
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	100 000,00	0,00	100 000,00	99 981,00	-19,00	0,00	-19,00
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	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	0,00	0,00
9	кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку 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»	3,00	0,00	3,00	3,00	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	0,00	0,00

11	обсяг витрат на утримання КІП "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	427 180,00	0,00	427 180,00	407 307,00	-19 873,00	0,00	-19 873,00
	<b>продукту</b>									
	кількість отримувачів заохочень	осіб	розрахунок до кошторису	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
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	3,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість змагань різного рівня, в яких візьме участь команда з хокею на траві	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
18	кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету ефективності	людино/день	розрахунок до кошторису, календарний план	1 912,00	0,00	1 912,00	1 879,00	-33,00	0,00	-33,00
	середній розмір заохочення для одного отримувача	грн.	розрахункові дані	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
20	середньомісячні витрати на утримання 1 клубної команди з хокею на траві	грн.	розрахункові дані	510 888,00	0,00	510 888,00	503 086,00	-7 802,00	0,00	-7 802,00
21	середні витрати на один захід, в яких візьме участь команда з хокею на траві	грн.	розрахункові дані	606 153,00	0,00	606 153,00	606 005,00	-148,00	0,00	-148,00



22	середньомісячні витрати на утримання КП СМР «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія»	грн.	розрахункові дані	251 599,00	0,00	251 599,00	241 110,00	0,00	241 110,00	-10 489,00	0,00	-10 489,00
23	середні витрати на одне змагання різного рівня, в яких візьме участь команда з настільного тенісу	грн.	розрахункові дані	20 000,00	0,00	20 000,00	19 996,00	0,00	19 996,00	-4,00	0,00	-4,00
24	середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (стипендія міського голови) для одного отримувача	грн.	розрахункові дані	5 450,00	0,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	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 однієї громадської організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримує фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахункові дані	719 336,00	0,00	719 336,00	651 562,00	0,00	651 562,00	-67 774,00	0,00	-67 774,00
27	середньомісячні витрати на утримання 1 клубної команди з футболу	грн.	розрахункові дані	61 026,00	0,00	61 026,00	58 187,00	0,00	58 187,00	-2 839,00	0,00	-2 839,00
29	кількість призових місць зайнятих клубною командою з хокею на траві протягом року	од.	прогнозовані дані	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
30	збільшення кількості призових місць зайнятих клубною командою з хокею на траві, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	66,00	0,00	66,00	100,00	0,00	100,00	34,00	0,00	34,00
31	кількість призових місць зайнятих клубною командою з настільного тенісу протягом року	од.	прогнозовані дані	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00

32	збільшення кількості призових місць зайнятих клубною командою з наступного тенісу, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	133,00	0,00	133,00	167,00	0,00	167,00	34,00	0,00	34,00
33	динаміка кількості отримувачів (спортсмени), 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
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

### 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.	Відхилення показника складалося у зв'язку економією 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»	грн.	Відхилення показника складалося у зв'язку економією коштів, пов'язаних з утриманням КП «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія» СМР									
	продукту											
	ефективності											
26	середній розмір фінансової підтримки однієї громадської організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримувє фінансову підтримку з бюджету	грн.	Відхилення показника складалося у зв'язку зі змінами в календарному плані									
27	середньомісячні витрати на утримання 1 клубної команди з футболу	грн.	Відхилення показника складалося у зв'язку з ліквідацією КП "ФК "Суми"									
	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 веселу українській та міжнародній спортивній арені, фінансову підтримку громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, заохочення кращих спортсменів та тренерів міста.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

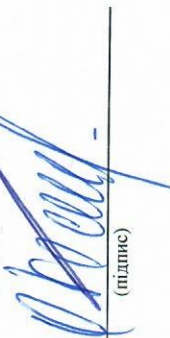
Секретар Сумської міської ради

  
(підпис)

Артем КОБЗАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності,  
головний бухгалтер

  
(підпис)

Ольга КОСТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)