

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Сумської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Сумської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0215062 0810 "Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні"
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення та заходи з регіонального розвитку фізичної культури і спорту.

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.	Надання фінансової підтримки КП "Футбольний клуб "Суми" СМР, сприяння популяризації футболу
4.	Підтримка талановитих спортсменів, заохочення та стимулювання їх за успішний виступ на всеукраїнських та міжнародних змаганнях (виплата стипендій)
5.	Підтримка видатних спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю (виплата премій)
6.	Надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості
7.	Нагородження провідних спортсменів та тренерів за високі досягнення в спорті

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	Надання фінансової підтримки КП СМР «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка», сприяння популяризації хокею на траві (індорхокею)	5500235		5500235	5487998		5487998	-12237	0	-12237
2	Надання фінансової підтримки КП СМР «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія», сприяння популяризації тенісу та настільному тенісу	2469400		2469400	2445874		2445874	-23526	0	-23526
3	Надання фінансової підтримки КП "Футбольний клуб "Суми" СМР, сприяння популяризації футболу	4272344		4272344	4078681		4078681	-193663	0	-193663
4	Підтримка талановитих спортсменів, заохочення та стимулювання їх за успішний виступ на всеукраїнських та міжнародних змаганнях (виплата стипендій)	653760		653760	653760		653760	0	0	0

5	Підтримка видатних спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю (виплата премій)	50000		50000	50000		50000	0	0	0
6	Надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	3295656		3295656	3265332		3265332	-30324	0	-30324
7	Нагородження провідних спортсменів та тренерів за високі досягнення в спорті	150000		150000	150000		150000	0	0	0
	Усього	16391395	0	16391395	16131645	0	16131645	-259750	0	-259750
Завдяки раціональному використанню бюджетних коштів виникла економія коштів пов'язаних з утриманням комунальних підприємств. Також виникла економія в результаті перенесення або відміни деяких спортивних заходів у 2021 році 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										

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
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	16391395	0	16391395	16131645	0	16131645	-259750	0	-259750

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	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
	Завдання 1. Надання фінансової підтримки КП СМР «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка», сприяння популяризації хокею на траві (індорхокею)											
1	затрат											
	кількість команд з хокею на траві	од.	рішення Сумської міської ради 28.11.2018 року №4150-МР«Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами)	1		1	1		1	0		0
	обсяг витрат на утримання КП СМР «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка»	грн.	рішення Сумської міської ради 24 грудня 2020 року №62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік»(зі змінами), розрахунок до кошторису	4628742		4628742	4616505		4616505	-12237		-12237

	обсяг витрат на забезпечення участі команди у змаганнях різних рівнів		рішення Сумської міської ради 24 грудня 2020 року №62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік», розрахунок до кошторису, календарний план	871493		871493	871493		871493	0		0
Завдяки раціональному використанню бюджетних коштів виникла економія коштів пов'язаних з утриманням КП СМР «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка»												
2	продукту											
	кількість змагань різного рівня, в яких візьме участь команда	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	6		6	6		6	0		0
3	ефективності											
	середньомісячні витрати на утримання 1 клубної команди	грн.	розрахункові дані	385728		385728	384709		384709	-1019		-1019
	середні витрати на один захід, в яких візьме участь команда	грн.	розрахункові дані	145249		145249	145249		145249	0		0
4	якості											
	кількість призових місць зайнятих клубною командою протягом року	од.	протокол участі у змаганнях	4		4	4		4	0		0
	збільшення кількості призових місць зайнятих клубною командою, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	133		133	200		200	67		67
МСК «Сумчанка» став чемпіоном України з хокею на траві у приміщенні сезону 2020-2021 рр., чемпіоном України з хокею на траві серед жіночих команд сезону 2020-2021 рр., зайняв 1 місце Кубку України з хокею на траві серед жінок, 3 місце Кубку Європейських Чемпіонів з хокею на траві.												
	Завдання 2.Надання фінансової підтримки КП СМР «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія», сприяння популяризації тенісу та настільному тенісу											
1	заграт											
	кількість команд з настільного тенісу	од.	рішення Сумської міської ради 28.11.2018 року №4150-МР«Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами)	1		1	1		1	0		0
	обсяг витрат на утримання КП СМР «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія»	грн.	рішення Сумської міської ради 24 грудня 2020 року №62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік»(зі змінами), розрахунок до кошторису	2382990		2382990	2359464		2359464	-23526		-23526

	обсяг витрат на забезпечення участі команди у змаганнях різних рівнів	грн.	рішення Сумської міської ради 24 грудня 2020 року №62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік», розрахунок до кошторису, календарний план	86410		86410	86410		86410	0		0
Завдяки раціональному використанню бюджетних коштів виникла економія коштів пов'язаних з утриманням КП СМР «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія»												
2	продукту											
	кількість змагань різного рівня, в яких візьме участь команда	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	3		3	3		3	0		0
3	ефективності											
	середньомісячні витрати на утримання КП СМР «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія»	грн.	розрахункові дані	198583		198583	196622		196622	-1961		-1961
	середні витрати на одне змагання різного рівня, в яких візьме участь команда	грн.	розрахункові дані	28803		28803	28803		28803	0		0
4	якості											
	кількість призових місць зайнятих клубною командою протягом року	од.	протокол участі у змаганнях	4		4	3		3	-1		-1
	динаміка збільшення кількості призових місць зайнятих клубною командою, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	80		80	100		100	20		20
Командою зайнято 2 місце у Чемпіонаті України Супер Ліги з настільного тенісу серед чоловічих команд, 1 місце у Кубку України з настільного тенісу, 1 місце у особистому заліку у Кубку України з настільного тенісу серед чоловіків.												
	Завдання 3. Надання фінансової підтримки КП "Футбольний клуб "Суми" СМР , сприяння популяризації футболу											
1	заграт											
	кількість команд з футболу	од.	рішення Сумської міської ради 28.11.2018 року №4150-МР«Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами)	1		1	1		1	0		0
	обсяг витрат на утримання КП "ФК "Суми" СМР	грн.	рішення Сумської міської ради 24 грудня 2020 року №62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік»(зі змінами), розрахунок до кошторису	2745307		2745307	2573121		2573121	-172186		-172186

[illegible]

[illegible]

	середній розмір фінансової підтримки одній громадській організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримує фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахункові дані	1647828		1647828	1632666		1632666	-15162	0	-15162
4	якості											
	динаміка кількості призових місць зайнятих командами громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	%	розрахункові дані	100		100	100		100	0		0
Видатки здійснювались в межах кошторису за призначенням												
	Завдання 7. Нагородження провідних спортсменів та тренерів за високі досягнення в спорті											
1	затрат											
	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються одноразово	од.	рішення Сумської міської ради 28.11.2018 року №4150-МР«Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами)	1		1	1		1	0		0
2	продукту											
	кількість отримувачів заохочень	чол.	Положення про виплату одноразових грошових винагород спортсменам	3		3	3		3	0		0
3	ефективності											
	середній розмір заохочення для одного отримувача	грн.	розрахункові дані	50000		50000	50000		50000	0	0	0

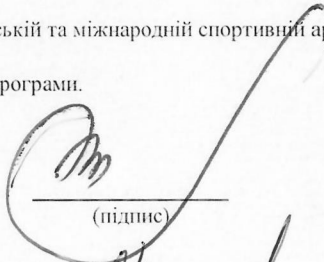
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

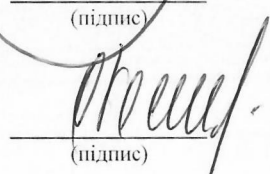
Програма забезпечує представлення спортсменів міста з хокею на траві та тенісу на всеукраїнській та міжнародній спортивній арені.

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

Керуючий справами виконавчого комітету

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

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

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

1134 (Зоммарино)