

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 2024 рік

1.	0200000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Сумської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057942	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Сумської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	04057942	(код за ЄДРПОУ)
3.	0215061	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			1853100000	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення заходів з розвитку фізичної культури та спорту серед населення міста

5. Мета бюджетної програми

Мета: Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом 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	Проведення спортивно-масових заходів центром серед населення міста	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Утримання міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та клубів за місцем проживання	6 902 500,00	930 594,00	7 833 094,00	6 662 472,00	597 826,00	7 260 298,00	-240 028,00	-332 768,00	-572 796,00
	УСЬОГО	6 952 500,00	930 594,00	7 883 094,00	6 712 472,00	597 826,00	7 310 298,00	-240 028,00	-332 768,00	-572 796,00

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
Відхилення склалися у зв'язку з економією коштів на утримання установи	

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											
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	6 952 500,00	930 594,00	7 883 094,00	6 712 472,00	597 826,00	7 310 298,00	-240 028,00	-332 768,00	-572 796,00		
	Усього	6 952 500,00	930 594,00	7 883 094,00	6 712 472,00	597 826,00	7 310 298,00	-240 028,00	-332 768,00	-572 796,00		

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

### 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

### 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

кількість людино-днів проведення заходів, що проводяться МЦФЗН "Спорт для всіх" серед команд клубів за місцем проживання	людино/день	розрахунок до кошторису, календарний план	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться в місті	людино/день	розрахунок до кошторису, календарний план	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на проведення одного заходу, що проводиться МЦФЗН "Спорт для всіх" серед команд клубів за місцем проживання	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	1 481,00	0,00	1 481,00	0,00	1 481,00	0,00	1 481,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення, що проводиться в місті	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	1 817,00	0,00	1 817,00	0,00	1 817,00	0,00	1 817,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на один людино-день проведення заходів, що проводяться МЦФЗН "Спорт для всіх" серед команд клубів за місцем проживання	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться в місті	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника МЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	9 096,00	8 000,00	8 410,00	10 913,00	8 000,00	10 385,00	1 817,00	0,00	1 975,00	
якості												
динаміка кількості заходів, проведення серед населення МЦФЗН "Спорт для всіх" серед команд клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком	відс.	прогнозовані дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00



динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених для населення міста, порівняно з минулим роком	відс.	прогнознi дані	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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								
	кількість штатних працівників МПФЗН "Спорт для всіх"	од.	Відхилення склалося внаслідок наявних вакансій						
	обсяг витрат на утримання центру продукту	грн.	Відхилення склалося у зв'язку з економією коштів на утримання установи						
	ефективності								
	якості								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

"Програма забезпечує створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою.

\* 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.

Секретар Сумської міської ради

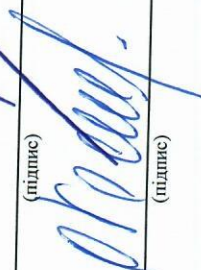


(підпис)

Артем КОБЗАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності,  
головний бухгалтер



(підпис)

Ольга КОСТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)