

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	02000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Сумської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057942	(код за ЄДРПОУ)	1853100000	(код бюджету)
2.	0210000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Сумської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	04057942	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0215012	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5012	0810	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	(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
1	Підтримка та розвиток неолімпійських видів спорту.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту. Строки реалізації: 2022-2024 роки.

6. Завдання бюджетної програми

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Організація і проведення міських змагань з неолімпійських видів спорту	405 528,00	0,00	405 528,00	160 605,00	0,00	160 605,00	244 923,00	0,00	-244 923,00			
2	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на обласних та всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	659 525,00	0,00	659 525,00	190 059,00	0,00	190 059,00	469 466,00	0,00	-469 466,00			
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста у змаганнях різних рівнів з неолімпійських видів спорту (міжнародних змаганнях, чемпіонатах, кубках Європи та світу)	415 927,00	0,00	415 927,00	345 716,00	0,00	345 716,00	-70 211,00	0,00	-70 211,00			

4	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)	59 020,00	0,00	59 020,00	59 020,00	0,00	59 020,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	755 400,00	0,00	755 400,00	-784 600,00	0,00
									-784 600,00

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
1	Відхилення виникло в результаті оптимізації витрат на проведення місських змагань
2	Відхилення виникло в результаті зменшення фактичних витрат від планових на участь у обласних та всеукраїнських змаганнях
3	Відхилення виникло в результаті зменшення фактичних витрат від планових на участь у змаганнях різних рівнів

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	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	755 400,00	0,00	755 400,00	-784 600,00	0,00	-784 600,00	
	Усього	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	755 400,00	0,00	755 400,00	-784 600,00	0,00	-784 600,00	

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
	затрат											
	кількість змагань різних рівнів з неолімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	од.	розрахунок до кошторису, календарний план, розрахункові дані	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00	-2,00	0,00	-2,00
	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена однієї команд міста та тренера у змаганнях різних рівнів з неолімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)	грн.	розрахункові дані	15 997,00	0,00	15 997,00	0,00	38 413,00	0,00	38 413,00	22 416,00	0,00	22 416,00
	середні витрати на один людино-день НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (всесукарїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)	грн.	розрахункові дані	151,00	0,00	151,00	0,00	391,00	0,00	391,00	240,00	0,00	240,00
11	середні витрати на один людино-день участі у міських змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	календарний план, розрахунок до кошторису, розрахункові дані	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00
12	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена однієї команд міста та тренера у обласних та всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	розрахунок до кошторису, календарний план, розрахункові дані	2 714,00	0,00	2 714,00	0,00	2 290,00	0,00	2 290,00	-424,00	0,00	-424,00
	якості												
	кількість спортсменів, які посіли призові місця у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)	осіб	прогнозовані дані	14,00	0,00	14,00	0,00	5,00	0,00	5,00	-9,00	0,00	-9,00
16	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у міських змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	прогнозовані дані	85,00	0,00	85,00	0,00	35,00	0,00	35,00	-50,00	0,00	-50,00
17	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у обласних та всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб	осіб	календарний план, прогнозовані дані	71,00	0,00	71,00	0,00	43,00	0,00	43,00	-28,00	0,00	-28,00

6	кількість спортсменів, які братимуть участь у міських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Відхилення показника склалося у зв'язку з заборонаю проведення змагань на території Сумської міської територіальної громади Указ Президента України від 23.02.2022 №63/2022 "Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України"
	ефективності		
12	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд міста та тренера у обласних та всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн якості	грн.	Відхилення показника склалося у зв'язку з заборонаю проведення змагань на території Сумської міської територіальної громади Указ Президента України від 23.02.2022 №63/2022 "Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України"

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма забезпечує розвиток неолімпійських 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

** 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.

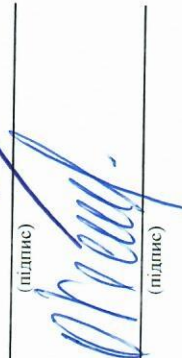
Секретар Сумської міської ради



Артем КОБЗАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності,
головний бухгалтер



Ольга КОСТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)