

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 СДРПОУ)	1853100000	(код бюджету)
2.	0210000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Сумської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	04057942	(код за СДРПОУ)		
3.	0215011	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських 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	Підтримка та розвиток олімпійських видів спорту.
1	

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	Організація і проведення місських змагань з олімпійських видів спорту
1	
2	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту
3	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських 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 олімпійських видів спорту (міжнародних змаганнях, чемпіонатах, кубках Європи та світу)

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	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	Організація і проведення місських змагань з олімпійських видів спорту	401 593,00	0,00	401 593,00	220 633,00	0,00	220 633,00	-180 960,00	0,00	-180 960,00
2	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	637 829,00	0,00	637 829,00	515 860,00	0,00	515 860,00	-121 969,00	0,00	-121 969,00
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту (міжнародних змаганнях, чемпіонатах, кубках Європи та світу)	31 282,00	0,00	31 282,00	0,00	0,00	0,00	-31 282,00	0,00	-31 282,00

ГРИВНЬ

4	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)	167 216,00	0,00	167 216,00	139 407,00	0,00	139 407,00	-27 809,00	0,00	-27 809,00
	Усього	1 237 920,00	0,00	1 237 920,00	875 900,00	0,00	875 900,00	-362 020,00	0,00	-362 020,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (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 міських змагань
2	Відхилення виникло в результаті зменшення фактичних витрат від планових на участь у обласних та всеукраїнських змаганнях
4	Відхилення виникло в результаті зменшення фактичних витрат від планових на проведення навчально-тренувальних зборів

8. Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення				Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	1 237 920,00	0,00	1 237 920,00	875 900,00	0,00	875 900,00	-362 020,00	0,00	-362 020,00	0,00	-362 020,00	-362 020,00	
	Усього	1 237 920,00	0,00	1 237 920,00	875 900,00	0,00	875 900,00	-362 020,00	0,00	-362 020,00	0,00	-362 020,00	-362 020,00	

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 витатків (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 навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)	ол.	розрахунок до кошторису, календарний план	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість змагань різних рівнів з олімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	ол.	розрахунок до кошторису, календарний план	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00

[illegible]

	середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), грн.	грн.	розрахункові дані	1 032,00	0,00	1 032,00	861,00	0,00	861,00	-171,00	0,00	-171,00
	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд міста та тренера у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), грн.	грн.	розрахункові дані	15 641,00	0,00	15 641,00	0,00	0,00	0,00	-15 641,00	0,00	-15 641,00
10	середні витрати на один людину-день участі у міських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	календарний план, розрахунок до кошторису, розрахункові дані	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00
11	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд міста та тренера у обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	розрахункові дані	3 037,00	0,00	3 037,00	2 529,00	0,00	2 529,00	-508,00	0,00	-508,00
	кількість спортсменів, які посіли призові місця у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)	осіб	прогнозовані дані	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
14	кількість спортсменів, які протягом року посіли призові місця у міських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб	осіб	календарний план, прогнозні дані	793,00	0,00	793,00	563,00	0,00	563,00	-230,00	0,00	-230,00
15	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у міських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %	відс.	прогнозні дані	55,00	0,00	55,00	49,00	0,00	49,00	-6,00	0,00	-6,00

16	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у міських змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	прогнозовані дані	77,00	0,00	77,00	46,00	0,00	46,00	-31,00	0,00	-31,00
17	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	календарний план, прогнозовані дані	126,00	0,00	126,00	60,00	0,00	60,00	-66,00	0,00	-66,00
18	динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00	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			
	кількість змагань різних рівнів з олімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	од.	Відхилення показника склалося у зв'язку з відрахуванням спортсменів та тренерів на міжнародний чемпіонат з дзюдо за рахунок коштів Міністерства молоді та спорту України	
1	кількість місцевих змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	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"	
2	кількість всеукраїнських та обласних змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста, од.	од.	Відхилення показника склалося у зв'язку з непроведенням змагань та відміною участі спортсменів СМТГ у обласних та всеукраїнських змаганнях	
	продукту			
5	кількість людино-днів (суддівство) участі у міських змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	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"	

