

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 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)	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.	0215011	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту			
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)				
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми							

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та розвиток олімпійських видів спорту.

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

№ з/п	Завдання
1	Організація і проведення міських змагань з олімпійських видів спорту
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 міських змагань з олімпійських видів спорту	350 529,00	0,00	350 529,00	259 029,00	0,00	259 029,00	-91 500,00	0,00	-91 500,00
2	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	1 048 960,00	0,00	1 048 960,00	754 697,00	0,00	754 697,00	-294 263,00	0,00	-294 263,00
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту (міжнародних змаганнях, чемпіонатах, кубках Європи та світу)	34 959,00	0,00	34 959,00	18 780,00	0,00	18 780,00	-16 179,00	0,00	-16 179,00

4	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)	530 552,00	0,00	530 552,00	457 811,00	0,00	457 811,00	-72 741,00	0,00	-72 741,00
	УСЬОГО	1 965 000,00	0,00	1 965 000,00	1 490 317,00	0,00	1 490 317,00	-474 683,00	0,00	-474 683,00

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

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	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	1 965 000,00	0,00	1 965 000,00	1 490 317,00	0,00	1 490 317,00	-474 683,00	0,00	-474 683,00		
	Усього	1 965 000,00	0,00	1 965 000,00	1 490 317,00	0,00	1 490 317,00	-474 683,00	0,00	-474 683,00		

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
1	кількість місських змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	28,00	0,00	28,00	21,00	0,00	21,00	-7,00	0,00	-7,00
2	кількість всеукраїнських та обласних змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста, од.	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	30,00	0,00	30,00	29,00	0,00	29,00	-1,00	0,00	-1,00
3	кількість змагань різних рівнів з олімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00

4	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	продукту кількість людино-днів (суддівство) участі у міських змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	950,00	0,00	950,00	0,00	754,00	-196,00	0,00	-196,00	0,00
6	кількість спортсменів, які братимуть участь у міських змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	календарний план, прогнозні дані	2 574,00	0,00	2 574,00	0,00	1 931,00	-643,00	0,00	-643,00	0,00
7	кількість спортсменів збірних команд міста та тренерів, які беруть участь у обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	календарний план, розрахунок до кошторису, прогнозні дані	489,00	0,00	489,00	0,00	257,00	-232,00	0,00	-232,00	0,00
8	кількість спортсменів збірних команд міста та тренерів, які братимуть участь у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту (міжнародних змаганнях, чемпіонатах, кубків Європи та світу)	осіб	розрахунок до кошторису	7,00	0,00	7,00	0,00	5,00	-2,00	0,00	-2,00	0,00
9	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу, од.	од.	календарний план, розрахунок до кошторису	2 026,00	0,00	2 026,00	0,00	2 116,00	90,00	0,00	90,00	0,00
10	ефективності середні витрати на один людино-день участі у міських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	календарний план, розрахунок до кошторису, розрахункові дані	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена однієї збірної команди міста та тренера у обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	розрахунок до кошторису, календарний план, розрахункові дані	2 145,00	0,00	2 145,00	2 936,00	0,00	2 936,00	791,00	0,00	791,00
12	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена однієї збірної команди міста та тренера у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)	грн.	розрахункові дані	4 994,00	0,00	4 994,00	3 756,00	0,00	3 756,00	-1 238,00	0,00	-1 238,00
13	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.	розрахункові дані	262,00	0,00	262,00	216,00	0,00	216,00	-46,00	0,00	-46,00
14	кількість спортсменів, які протягом року поїли призові місця у міських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб	осіб	календарний план, прогнозовані дані	1 440,00	0,00	1 440,00	1 159,00	0,00	1 159,00	-281,00	0,00	-281,00
15	динаміка кількості спортсменів, які поїли призові місця у міських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %	відс.	прогнозовані дані	89,00	0,00	89,00	53,00	0,00	53,00	-36,00	0,00	-36,00
16	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у міських змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	прогнозовані дані	98,00	0,00	98,00	202,00	0,00	202,00	104,00	0,00	104,00
17	кількість спортсменів міста, які протягом року поїли призові місця у обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	календарний план, прогнозовані дані	163,00	0,00	163,00	91,00	0,00	91,00	-72,00	0,00	-72,00

6	кількість спортсменів, які брали участь у міських змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Визначення показника складається у зв'язку з проведенням меншої кількості змагань
7	кількість спортсменів збірних команд міста та тренерів, які беруть участь у обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Відхилення показника складається у зв'язку з проведенням фактично меншої кількості змагань від запланованої кількості
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма забезпечує розвиток олімпійських видів спорту в Сумській міській територіальній громаді та представлення майстерності спортсменів міста на змаганнях різного рівня.

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

** Значачаються покращення щодо причин відхилення обсягів касових витрат (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачаються покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керуючий справами виконавчого комітету

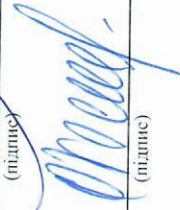


Юлія ПАВЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності,
головний бухгалтер



Ольга КОСТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Від (Засвідчено)