

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Сумської міської ради			04057942
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Сумської міської ради			04057942
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0215012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	18531000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту.

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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Організація і проведення міських змагань з неолімпійських видів спорту	363 819,00	0,00	363 819,00	93 261,00	0,00	93 261,00	-270 558,00	0,00	-270 558,00
2	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на обласних та всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	113 181,00	0,00	113 181,00	33 934,00	0,00	33 934,00	-79 247,00	0,00	-79 247,00
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста у змаганнях різних рівнів з неолімпійських видів спорту (міжнародних змаганнях, чемпіонатах, кубках Європи та світу)	136 790,00	0,00	136 790,00	26 974,00	0,00	26 974,00	-109 816,00	0,00	-109 816,00
4	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)	13 210,00	0,00	13 210,00	13 210,00	0,00	13 210,00	0,00	0,00	0,00

гривень

	УСЬОГО	627 000,00	0,00	627 000,00	167 379,00	0,00	167 379,00	-459 621,00	0,00	-459 621,00
--	--------	------------	------	------------	------------	------	------------	-------------	------	-------------

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	Кошти не використані, у зв'язку з не проведення заходів, через введення воєнного стану на території України

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 2022-2024 роки	627 000,00	0,00	627 000,00	167 379,00	0,00	167 379,00	-459 621,00	0,00	-459 621,00
	Усього	627 000,00	0,00	627 000,00	167 379,00	0,00	167 379,00	-459 621,00	0,00	-459 621,00

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											
1	кількість міських змагань з неолімпійських видів спорту, од.	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	28,00	0,00	28,00	16,00	0,00	16,00	-12,00	0,00	-12,00
2	кількість обласних та всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	од.	календарний план, розрахунок до кошторису	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	-1,00	0,00	-1,00
3	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 на 2021 рік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

	продукту											
5	кількість людино-днів участі (суддівство) у міських змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	513,00	0,00	513,00	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість спортсменів, які братимуть участь у міських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	календарний план, прогнозні дані	1 267,00	0,00	1 267,00	1 267,00	0,00	1 267,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість спортсменів збірних команд міста та тренерів, які беруть участь у обласних та всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб	осіб	розрахунок до кошторису, календарний план, прогнозні дані	44,00	0,00	44,00	34,00	0,00	34,00	-10,00	0,00	-10,00
8	кількість спортсменів збірних команд міста та тренерів, які беруть участь змаганнях різних рівнів з неолімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)	осіб	календарний план, розрахунок до кошторису	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	розрахунок до кошторису	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість спортсменів, які посіли призові місця у міських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	календарний план, прогнозні дані	614,00	0,00	614,00	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
10	середні витрати на один людино-день участі у міських змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	календарний план, розрахунок до кошторису, розрахункові дані	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	123,00	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 неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	розрахунок до кошторису, календарний план, розрахункові дані	2 572,00	0,00	2 572,00	998,00	0,00	998,00	-1 574,00	0,00	-1 574,00

12	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд міста та тренера у змаганнях різних рівнів з неолімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)	грн.	розрахункові дані	12 435,00	0,00	12 435,00	2 452,00	0,00	2 452,00	-9 983,00	0,00	-9 983,00
13	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.	розрахунок до кошторису, календарний план	377,00	0,00	377,00	377,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
15	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у міських змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	прогнозні дані	81,00	0,00	81,00	33,00	0,00	33,00	-48,00	0,00	-48,00
16	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у обласних та всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту осіб	осіб	календарний план, прогнозні дані	35,00	0,00	35,00	34,00	0,00	34,00	-1,00	0,00	-1,00
17	динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у обласних та всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	81,00	0,00	81,00	-19,00	0,00	-19,00
18	кількість спортсменів, які посіли призові місця у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)	осіб	прогнозні дані	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
19	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у міських змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	прогнозні дані	56,00	0,00	56,00	39,00	0,00	39,00	-17,00	0,00	-17,00

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		
1	кількість міських змагань з неолімпійських видів спорту, од.	од.	У зв'язку з введенням на території України воєнного стану кількість заходів неолімпійських видів спорту була зменшена
2	кількість обласних та всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста продукту	од.	У зв'язку з введенням на території України воєнного стану кількість заходів неолімпійських видів спорту була зменшена
7	кількість спортсменів збірних команд міста та тренерів, які беруть участь у обласних та всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту осіб	осіб	У зв'язку з введенням на території України воєнного стану кількість заходів неолімпійських видів спорту була зменшена
	ефективності		
11	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд міста та тренера у обласних та всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту грн	грн.	У зв'язку з введенням на території України воєнного стану кількість заходів неолімпійських видів спорту була зменшена, тому виникло зменшення показника
12	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд міста та тренера у змаганнях різних рівнів з неолімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу) якості	грн.	У зв'язку з введенням на території України воєнного стану кількість заходів неолімпійських видів спорту була зменшена, тому виникло зменшення показника
15	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у міських змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	У зв'язку з введенням на території України воєнного стану кількість заходів неолімпійських видів спорту була зменшена, тому виникло зменшення показника

16	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у обласних та всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту осіб	осіб	У зв'язку з введенням на території України воєнного стану кількість заходів неолімпійських видів спорту була зменшена, тому виникло зменшення показника
17	динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у обласних та всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком %	відс.	У зв'язку з введенням на території України воєнного стану кількість заходів неолімпійських видів спорту була зменшена, тому виникло зменшення показника
19	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у міських змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	У зв'язку з введенням на території України воєнного стану кількість заходів неолімпійських видів спорту була зменшена, тому виникло зменшення показника

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.

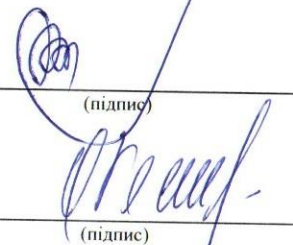
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** 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.

Керуючий справами виконавчого комітету

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер


(підпис)

Юлія ПАВЛИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга КОСТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

