

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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.	0215011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	18531000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ 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, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків 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»

гривень

№ 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	128 849,00	0,00	128 849,00	71 936,00	0,00	71 936,00	-56 913,00	0,00	-56 913,00
2	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	106 198,00	0,00	106 198,00	63 625,00	0,00	63 625,00	-42 573,00	0,00	-42 573,00
3	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)	128 262,00	0,00	128 262,00	28 980,00	0,00	28 980,00	-99 282,00	0,00	-99 282,00

4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту (міжнародних змаганнях, чемпіонатах, кубках Європи та світу)	35 289,00	0,00	35 289,00	0,00	0,00	0,00	-35 289,00	0,00	-35 289,00
	УСЬОГО	398 598,00	0,00	398 598,00	164 541,00	0,00	164 541,00	-234 057,00	0,00	-234 057,00

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

гривень

№ 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	398 598,00	0,00	398 598,00	164 541,00	0,00	164 541,00	-234 057,00	0,00	-234 057,00
	Усього	398 598,00	0,00	398 598,00	164 541,00	0,00	164 541,00	-234 057,00	0,00	-234 057,00

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 олімпійських видів спорту, од.	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
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	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
3	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	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00

4	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, розрахункові дані	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	продукту											
5	кількість людино-днів (суддівство) участі у міських змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	293,00	0,00	293,00	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість спортсменів, які братимуть участь у міських змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	календарний план,прогнозні дані	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	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	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
8	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.	розрахунок до кошторису, календарний план	612,00	0,00	612,00	112,00	0,00	112,00	-500,00	0,00	-500,00
9	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	календарний план, прогнозні дані	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	ефективності											
10	середні витрати на один людино-день участі у міських змаганнях з олімпійських 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 олімпійських видів спорту, грн.	грн.	розрахунок до кошторису, календарний план, розрахункові дані	2 167,00	0,00	2 167,00	1 298,00	0,00	1 298,00	-869,00	0,00	-869,00
12	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)	грн.	розрахунок до кошторису, календарний план, розрахункові дані	217,00	0,00	217,00	259,00	0,00	259,00	42,00	0,00	42,00
13	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.	розрахунок до кошторису	35 289,00	0,00	35 289,00	0,00	0,00	0,00	-35 289,00	0,00	-35 289,00
	якості											
14	кількість спортсменів, які протягом року посіли призові місця у міських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб	осіб	календарний план, прогнозні дані	763,00	0,00	763,00	614,00	0,00	614,00	-149,00	0,00	-149,00
15	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у міських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %	відс.	прогнозні дані	75,00	0,00	75,00	37,00	0,00	37,00	-38,00	0,00	-38,00
16	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у міських змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	прогнозні дані	94,00	0,00	94,00	39,00	0,00	39,00	-55,00	0,00	-55,00
17	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	календарний план, прогнозні дані	39,00	0,00	39,00	20,00	0,00	20,00	-19,00	0,00	-19,00

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	180,00	0,00	180,00	33,00	0,00	33,00	-147,00	0,00	-147,00
19	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу) в порівняно з минулим роком	відс.	календарний план, прогнозні дані	300,00	0,00	300,00	50,00	0,00	50,00	-250,00	0,00	-250,00

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		
3	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)	од.	У зв'язку з введенням на території України воєнного стану кількість заходів олімпійських видів спорту була зменшена
4	кількість змагань різних рівнів з олімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	од.	У зв'язку з введенням на території України воєнного стану кількість заходів олімпійських видів спорту була зменшена
	продукту		

8	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.	У зв'язку з введенням на території України воєнного стану кількість заходів олімпійських видів спорту була зменшена, що призвело до зменшення кількості людино-днів
9	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	У зв'язку з введенням на території України воєнного стану кількість заходів олімпійських видів спорту була зменшена
	ефективності		
11	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд міста та тренера у обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту грн	грн.	У зв'язку з введенням на території України воєнного стану кількість заходів олімпійських видів спорту була зменшена, тому і використання коштів відбулося не в повному обсязі
13	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.	У зв'язку з введенням на території України воєнного стану кількість заходів олімпійських видів спорту була зменшена, тому і використання коштів відбулося не в повному обсязі.
	якості		
14	кількість спортсменів, які протягом року посіли призові місця у міських змаганнях з олімпійських видів спорту осіб	осіб	У зв'язку з введенням на території України воєнного стану кількість заходів олімпійських видів спорту була зменшена, тому виникло зменшення кількості спортсменів
15	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у міських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком. %	відс.	У зв'язку з введенням на території України воєнного стану кількість заходів олімпійських видів спорту була зменшена, тому виникло зменшення показника

16	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 олімпійських видів спорту була зменшена, тому виникло зменшення показника
17	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	У зв'язку з введенням на території України воєнного стану кількість заходів олімпійських видів спорту була зменшена, тому виникло зменшення кількості спортсменів
18	динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	У зв'язку з введенням на території України воєнного стану кількість заходів олімпійських видів спорту була зменшена, тому виникло зменшення показника
19	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу) в порівняно з минулим роком	відс.	У зв'язку з введенням на території України воєнного стану кількість заходів олімпійських 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 олімпійських 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)

(підпис)

Юлія ПАВЛИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга КОСТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

113.8