

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року N 359)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на _2022_рік

1.	<u>1100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41844557</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>41844557</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1115062</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5062</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1152800000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та заохочення спортсменів за високі спортивні досягнення на всеукраїнських та міжнародних змаганнях

5. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону

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

N 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	Щорічна міська стипендія кращим спортсменам та матеріальне заохочення тренерів міста Кропивницького за високі спортивні досягнення на офіційних всеукраїнських і міжнародних змаганнях	150000	0	150000	150000	0	150000	0	0	0
2	Одноразова винагорода, що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку спортсменам та тренерам	247000	0	247000	247000	0	247000	0	0	0
Усього		397000	0	397000	397000	0	397000	0	0	0

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**

N з/п	Пояснення
1	Розбіжностей немає

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N 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
	Програма розвитку фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому на 2021-2024роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021р. №87 зі змінами	397000	0	397000	397000	0	397000	0	0	0

	кількість винагород ,що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку	одиниць	рішення колегії управління молоді та спорту	8	8	13		13	5		5
6	продукту										
	кількість отримувачів винагород(спортсменів),що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку	осіб	рішення колегії управління молоді та спорту	6	6	11		11	5		5
	кількість отримувачів винагород(тренерів),що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку	осіб	рішення колегії управління молоді та спорту	2	2	2		2	0		0
7	ефективності										
	середній розмір одноразової грошової винагороди,що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку для одного спортсмена	гривень	розрахунок	31167	31167	17000		17000	-14167		-14167
	середній розмір одноразової грошової винагороди,що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку для одного тренера	гривень	розрахунок	30000	30000	30000		30000	0		0
8	якості										
	рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	%	розрахунок	100	100	100		100	0		0

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
1	затрат		
	кількість видів заохочень спортсменам та тренерам,що виплачуються щорічно	одиниць	розбіжностей немає
	кількість винагород ,що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку	одиниць	збільшення кількості винагород на 5 одиниць відповідно до рішення колегії управління молоді та спорту
2	продукту		
	кількість спортсменів,які отримують стипендію	осіб	розбіжностей немає
	кількість тренерів,що отримують матеріальне заохочення	осіб	розбіжностей немає
	кількість отримувачів винагород(спортсменів),що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку	осіб	при затвердженні паспорту планувалося нагородження призерів спортсменів Дефлімпійських ігор у кількості бчол., але після вдалих виступів спортсменів на чемпіонатах Європи, відповідно до рішення колегії управління збільшено кількість одержувачів винагород на 5 осіб.
	кількість отримувачів винагород(тренерів),що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку	осіб	розбіжностей немає
3	ефективності		

	середній розмір виплати стипендії на одного спортсмена	гривень	розбіжностей немає
	середній розмір виплат матеріального заохочення на одного тренера	гривень	розбіжностей немає
	середній розмір одноразової грошової винагороди, що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку для одного спортсмена	гривень	зменшення середнього розміру винагороди на 14167 грн., у зв'язку із збільшенням кількості спортсменів та різницею виплат грошової винагороди (від 4500-30000грн.)
	середній розмір одноразової грошової винагороди, що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку для одного тренера	гривень	розбіжностей немає
4	ЯКОСТІ		
	динаміка кількості отримувачів стипендії, матеріального заохочення (спортсменів, тренерів), порівняно з минулим роком (2021р.-40 од., 2022р.-40 од.)	%	розбіжностей немає
	рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	%	розбіжностей немає

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники програми виконані відповідно до затверджених видатків, розбіжність виникла у збільшенні кількості отримувачів винагород (спортсменів), що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку при затвердженні паспорту планувалося нагородження призерів спортсменів Дефлімпійських ігор у кількості 6чол., але після вдалих виступів спортсменів на чемпіонатах Європи, відповідно до рішення колегії управління збільшено кількість одержувачів винагород на 5 осіб.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні" щороку підводить підсумки спортивного року для визначення кращих спортсменів і тренерів, вручення щорічної міської стипендії кращим спортсменам та тренерам м. Кропивницького за високі спортивні досягнення на офіційних всеукраїнських та міжнародних змаганнях, стимулює спортсменів та їх тренерів в подальшому приносити вагомий спортивні результати. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках.

* 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.

Начальник управління

_____ (підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст

_____ (підпис)

Тетяна СМОЛЕВА

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)