

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.	1100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		41844557 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		41844557 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1115011 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5011 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	1152800000 <small>(код бюджету)</small>
			Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми				

N з/п	Ціль державної політики
1	Удосконалення системи формування та підготовки збірних команд з олімпійських видів спорту, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки
2	Формування, зміцнення, збереження здоров'я громадян, підвищення працездатності та збільшення тривалості активного життя

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту
6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
3	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту

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	Утримання спортсменів та тренерів у навчально-тренувальних зборах з підготовки до регіональних змагань з олімпійських видів спорту	80000	0	80000	82140	0	82140	2140	0	2140
2	Утримання спортсменів та тренерів у навчально-тренувальних зборах з підготовки до всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту	390000	0	390000	370435	0	370435	-19565	0	-19565
3	Проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	107300	0	107300	110400	0	110400	3100	0	3100
4	Проведення та відрядження спортсменів збірних команд на всеукраїнські змагання з олімпійських видів спорту	479500	0	479500	489067	0	489067	9567	0	9567
	Усього	1056800	0	1056800	1052042	0	1052042	-4758	0	-4758

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	Відхилення між затвердженими та касовими видатками по напрямом використання бюджетних коштів виникло за рахунок різниці ціни на забезпечення утримання спортсменів та тренерів у НТЗ, учасників регіональних та всеукраїнських змагань (харчуванням, проїздом, проживанням)

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	1056800	0	1056800	1052042	0	1052042	-4758	0	-4758

	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	календарний план спортивних заходів на рік,положення про змагання,накази	30	30	21	21	-9	-9
6	продукту								
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	авансові звіти,розрахункові данні,статистична звітність	2715	2715	2489	2489	-226	-226
7	ефективності								
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахункові дані,накази,авансові звіти	144.0	144.0	148.83	148.83	4.83	4.83
8	якості								
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком(2021р.-69од.;2022р.-21од.)	%	статистична звітність(звіт 2-фк;5-фк)	44	44	31	31	-13	-13
	Завдання 3								
	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту								
9	затрат								
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	одиниць	календарний план спортивних заходів на рік,положення про змагання,накази	20	20	18	18	-2	-2
10	продукту								
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	одиниць	авансові звіти,розрахункові данні,статистична звітність	810	810	800	800	-10	-10
11	ефективності								
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані,накази,авансові звіти	132.0	132.0	138.0	138.0	6	6
12	якості								
	динаміка кількості спортсменів,які беруть участь у регіональних змаганнях,порівняно з минулим роком(2021р.-322чол.;2022р.-163чол.)	%	статистична звітність(звіт 2-фк;5-фк)	54	54	51	51	-3	-3
	у т.ч. динаміка кількості спортсменів,які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком(2021р.-230 чол.;2022р.-139чол.)	%	статистична звітність(звіт 2-фк;5-фк)	67	67	60	60	-7	-7
	Завдання 4								

	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту											
13	затрат											
	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд обл.	одиниць	календарний план спортивних заходів на рік, положення про змагання, накази	25	25	21		21	-4			-4
14	продукту											
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	одиниць	авансові звіти, розрахункові данні, статистична звітність	130	130	124		124	-6			-6
15	ефективності											
	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, проживання, добу в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані, накази, авансові звіти	3688.5	3688.5	3944.1		3944.1	255.6			255.6
16	якості											
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	статистична звітність (звіт 2-фк; 5-фк)	120	120	115		115	-5			-5
	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком (2021р.-336 чол.; 2022р.-115 чол.)	%	статистична звітність (звіт 2-фк; 5-фк)	36	36	34		34	-2			-2

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 навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	розбіжностей немає
	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	зменшення кількості нтз відповідно до змін календарного плану у зв'язку із запровадженням воєнним станом на території України з 24.02.2022 року
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	одиниць	зменшення кількості регіональних змагань відповідно до змін календарного плану у зв'язку із запровадженням воєнним станом на території України з 24.02.2022 року
	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд обл.	одиниць	зменшення кількості всеукраїнських змагань відповідно до змін календарного плану у зв'язку із запровадженням воєнним станом на території України з 24.02.2022 року

2	продукту		
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	зменшення кількості людино-днів у зв'язку із зменшенням кількості спортсменів які беруть участь у навчально-тренувальних зборах
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	зменшення кількості людино-днів у зв'язку із зменшенням кількості нтз та участі спортсменів які тренуються у навчально-тренувальних зборах
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	одиниць	зменшення кількості людино-день за рахунок зменшення учасників які беруть участь в регіональних змаганнях
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	одиниць	зменшення кількості спортсменів, за рахунок зменшення кількості всеукраїнських змагань
3	ефективності		
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	гривень	збільшення витрат на один людино-день нтз за рахунок збільшення витрат на проведення нтз(різниця ціни на харчування)
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	гривень	збільшення витрат на один людино-день нтз за рахунок збільшення витрат на проведення нтз(різниця ціни на харчування)
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	гривень	збільшення витрат на один людино-день регіональних змагань за рахунок різниці ціни (проїзд,проживання, харчування)
	середні витрати на забезпечення участі(проїзд , проживання , добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	гривень	збільшення витрат на забезпечення участі одного спортсмена за рахунок різниці ціни на проїзд,проживання,харчування
4	ЯКОСТІ		
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком(2021р.-10од.;2022р.-6од.)	%	розбіжностей немає
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком(2021р.-69од.;2022р.-21од.)	%	зменшення динаміки кількості нтз з підготовки до всеукраїнських змагань в порівнянні з минулим роком, у зв'язку із запровадженням воєного стану в Україні та відміною спортивно-масових заходів
	динаміка кількості спортсменів,які беруть участь у регіональних змаганнях,порівняно з минулим роком(2021р.-322чол.;2022р.-163чол.)	%	зменшення динаміки кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях в порівнянні з минулим роком, у зв'язку із запровадженням воєним станом в Україні та відміною спортивно-масових заходів та змагань
	у т.ч. динаміка кількості спортсменів,які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком(2021р.-230 чол.;2022р.-139чол.)	%	зменшення динаміки кількості спортсменів які посіли призові місця в порівнянні з минулим роком, у зв'язку із запровадженням воєним станом в Україні та відміною спортивно-масових заходів та змагань
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	зменшення кількості спортсменів, за рахунок зменшення кількості всеукраїнських змагань
	динаміка кількості спортсменів регіону,які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком(2021р.-336 чол.;2022р.-115 чол.)	%	зменшення динаміки кількості спортсменів які посіли призові місця в порівнянні з минулим роком, у зв'язку із запровадженням воєним станом в Україні та відміною спортивно-масових заходів та змагань

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

При складанні паспорту бюджетної програми було заплановано проведення 36 НТЗ з підготовки до регіональних та всеукраїнських змагань та участь у 45 змаганнях з олімпійських видів спорту, відхилення складає -9НТЗ, -6 змагань з олімпійських видів спорту. Відхилення від затвердженої кількості НТЗ та змагань виникло відповідно до затверджених індивідуальних кошторисів та календарного плану спортивних змагань на 2022 рік, відхилення кількості людино-днів та середніх витрат участі на один людино-день виникло за рахунок зменшення або збільшення кількості спортсменів, які приймають участь у проведенні нтз з підготовки та участі у змаганнях. Показники ефективності та якості виконанні відповідно до затвердженого фінансування по програмі, зменшення показників якості порівняно з минулим роком виникло у зв'язку із запровадженням воєного стану в Україні з 24 лютого 2022 року спортивні школи знаходилися в простой з березня по липень 2022 р., тренувальні заняття та змагання не проводилися, у зв'язку із чим зменшена кількість НТЗ та змагань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма забезпечує, створює, удосконалює систему формування та підготовки збірних команд з розвитку олімпійських видів спорту, ефективно сприяє напрямкам діяльності в забезпеченні та розвитку проведенні навчально-тренувальних зборів, змагань та заходів з олімпійських видів спорту. Спортсмени регіону стабільно показують високі результати на змаганнях різних рівнів (всеукраїнських та міжнародних).

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

Начальник управління

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст

(підпис)

Тетяна СМОЛЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)