

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.	1115012 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5012 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1152800000 <small>(код 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 неолімпійських видів спорту, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки
2	Формування у населення сталих традицій та мотивацій щодо фізичного виховання і масового спорту як важливого чинника забезпечення здорового способу життя

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
3	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських 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 неолімпійських видів спорту	7800	0	7800	7800	0	7800	0	0	0
2	Утримання спортсменів та тренерів у навчально-тренувальних зборах з підготовки до всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	50000	0	50000	53720	0	53720	3720	0	3720
3	Проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	7000	0	7000	3125	0	3125	-3875	0	-3875
4	Проведення та відрядження спортсменів збірних команд на всеукраїнські змагання з неолімпійських видів спорту	69200	0	69200	67155	0	67155	-2045	0	-2045
	Усього	134000	0	134000	131800	0	131800	-2200	0	-2200

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 2021-2024 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021р. №87 зі змінами	134000	0	134000	131800	0	131800	-2200	0	-2200

	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	календарний план спортивних заходів на рік,положення про змагання,накази	6	6	7	7	1	1
6	продукту								
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	авансові звіти,розрахункові данні,статистична звітність	312	312	335	335	23	23
7	ефективності								
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахункові дані,накази,авансові звіти	160	160	160	160	0	0
8	якості								
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком(2021р.-15од.;2022р.-7од.)	%	статистична звітність(звіт 2-фк;5-фк)	40	40	47	47	7	7
	Завдання 3								
	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту								
9	затрат								
	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	одиниць	календарний план спортивних заходів на рік,положення про змагання,накази	5	5	2	2	-3	-3
10	продукту								
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	одиниць	авансові звіти,розрахункові данні,статистична звітність	45	45	20	20	-25	-25
11	ефективності								
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані,накази,авансові звіти	155.6	155.6	156.3	156.3	0.7	0.7
12	якості								
	динаміка кількості спортсменів,які беруть участь у регіональних змаганнях,порівняно з минулим роком(2021р.-48чол.;2022р.-39чол.)	%	статистична звітність(звіт 2-фк;5-фк)	94	94	81	81	-13	-13
	у т.ч. динаміка кількості спортсменів,які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком(2021р.-35 чол.;2022р.-24чол.)	%	статистична звітність(звіт 2-фк;5-фк)	80	80	69	69	-11	-11
	Завдання 4								

	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту											
13	затрат											
	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд обл.	одиниць	календарний план спортивних заходів на рік, положення про змагання, накази	6	6	8	8	2	2			
14	продукту											
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	одиниць	авансові звіти, розрахункові данні, статистична звітність	25	25	28	28	3	3			
15	ефективності											
	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, проживання, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані, накази, авансові звіти	2768.0	2768.0	2398.4	2398.4	-369.6	-369.6			
16	якості											
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	статистична звітність (звіт 2-фк; 5-фк)	25	25	23	23	-2	-2			
	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком (2021р.-60 чол.; 2022р.-23 чол.)	%	статистична звітність (звіт 2-фк; 5-фк)	42	42	38	38	-4	-4			

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 неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	розбіжностей немає
	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	у зв'язку із метою покращення підготовки до міжнародних змагань з гирьового спорту, клопотанням тренера збільшена кількість нтз
	кількість регіональних змагань з неолімпійських 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 неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд обл.	одиниць	у зв'язку із відрядженням спортсменів на чемпіонат Європи з гирьового спорту збільшена кількість змагань

2	продукту		
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	розбіжностей немає
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	у зв'язку із змен
	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	збільшення кількості спортсменів за рахунок збільшення кількості змагань
3	ефективності		
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	гривень	розбіжностей немає
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	гривень	розбіжностей немає
	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 на харчування учасників змагань
	середні витрати на забезпечення участі(проїзд , проживання , добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	гривень	зменшення витрат на одного спортсмена за рахунок відрядження збірної команди області до Польщі на чемпіонат Європи з гирьового спорту(збільшені витрати на добові та проживання)
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.)	%	збільшення показників якості порівняно з минулим роком за рахунок збільшення фактичної кількості проведених НТЗ
	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 порівняні 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 порівняні 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 порівняні 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

Аналіз стану виконання результативних показників: при затвердженні паспорту бюджетної програми було заплановано 7 навчально-тренувальних зборів, 11 змагань з неолімпійських видів спорту відповідно до календарного плану змагань. Фактичне виконання програми виконано відповідно до затвердженого кошторису, програми розвитку фізичної культури та спорту на 2022 рік (зі змінами), розбіжність між затвердженими та виконаними показниками складає в кількості +1 нтз, -4 змагань. Відхилення від затверджених показників до фактичних виникло у зв'язку із запровадженням воєним станом в Україні з 24 лютого 2022 року, відміною змагань з неолімпійських видів спорту та відповідно до затвердженого фінансування по програмі.

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, 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

Начальник управління

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст

(підпис)

Тетяна СМОЛЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)