

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.	1115061 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5061 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону" <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	Формування у населення сталих традицій та мотивацій щодо фізичного виховання і масового спорту як важливого чинника забезпечення здорового способу життя

5. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

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	Проведення спортивно-масових заходів заходів за місцем проживання громадян міста, в загально-освітніх навчальних закладах	70000	0	70000	28972	0	28972	-41028	0	-41028
2	Проведення спортивної реабілітації учасників бойових дій, які брали участь в АТО та ООС	30000	0	30000	0	0	0	-30000	0	-30000
	Усього	100000	0	100000	28972	0	28972	-71028	0	-71028

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	У зв'язку із запровадженням воєним станом в Україні з березня по липень 2022 року спортивні школи знаходилися в простой, спортивно-масові заходи не проводилися з метою збереження життя та здоров'я дітей, вихованців та працівників ДЮСШ

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	100000	0	100000	28972	0	28972	-71028	0	-71028

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	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1											
	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів											
1	затрат											
	Кількість фізкультурно-масових заходів для населення, що проводиться у регіоні	одиниць	план проведення заходів	35		35	23		23	-12		-12
2	продукту											
	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться у регіоні	одиниць	розрахункові дані	665		665	276		276	-389		-389
3	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	гривень	розрахункові дані	2000		2000	1260		1260	-740		-740
	середні витрати на один людино-день для проведення фізкультурно-масових заходів в дошкільних, загально-освітніх та вищих навчальних закладах	гривень	розрахункові дані	105		105	105		105	0		0
4	якості											
	рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	%	розрахункові дані	100		100	66		66	-34		-34
	Завдання 2											
	Проведення спортивної реабілітації учасників бойових дій, які брали участь в АТО та ООС											
5	затрат											
	Кількість фізкультурно-масових заходів для учасників бойових дій, які брали участь в АТО та ООС	одиниць	план проведення заходів	3		3	0		0	-3		-3
6	продукту											
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для учасників АТО	одиниць	розрахункові дані	10000		10000	0		0	-10000		-10000

	кількість людино-день для проведення фізкультурно-масових заходів для учасників АТО	одиниць	розрахункові дані	240		240	0		0	-240		-240
7	ефективності											
	середні витрати на на один людино-день для проведення фізкультурно-масових заходів для учасників АТО	гривень	розрахункові дані	125		125	0		0	-125		-125
8	якості											
	рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	%	розрахункові дані	100		100	0		0	-100		-100

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 фізкультурно-масових заходів для населення, що проводиться у регіоні	одиниць	зменшення кількості фізкультурно-масових заходів у зв'язку із запровадженням воєного стану в Україні, з березня по липень 2022р. Спортивні школи знаходилися в простій, навчально-тренувальні заняття та спортивно-масові заходи не проводилися
	Кількість фізкультурно-масових заходів для учасників бойових дій, які брали участь в АТО та ООС	гривень	спортивна реабілітація учасників бойових дій, які брали участь в АТО не проводилася через запроваджений воєний стан в Україні та участі військових в бойових діях
2	продукту		
	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення, що проводиться у регіоні	одиниць	зменшення кількості людино-днів за рахунок зменшення кількості спортивно-масових заходів
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для учасників АТО	одиниць	спортивна реабілітація учасників бойових дій, які брали участь в АТО не проводилася через запроваджений воєний стан в Україні та участі військових в бойових діях
	кількість людино-день для проведення фізкультурно-масових заходів для учасників АТО	одиниць	спортивна реабілітація учасників бойових дій, які брали участь в АТО не проводилася через запроваджений воєний стан в Україні та участі військових в бойових діях
3	ефективності		
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	гривень	зменшення витрат на проведення одного фізкультурно-масового заходу за рахунок зменшення кількості днів проведення заходу
	середні витрати на один людино-день для проведення фізкультурно-масових заходів в дошкільних, загально-освітніх та вищих навчальних закладах	гривень	розбіжностей немає
	середні витрати на на один людино-день для проведення фізкультурно-масових заходів для учасників АТО	гривень	спортивна реабілітація учасників бойових дій, які брали участь в АТО не проводилася через запроваджений воєний стан в Україні та участі військових в бойових діях
4	якості		
	рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	%	зменшення кількості фізкультурно-масових заходів у зв'язку із запровадженням воєного стану в Україні, з березня по липень 2022р. Спортивні школи знаходилися в простій, навчально-тренувальні заняття та спортивно-масові заходи не проводилися
	рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	%	спортивна реабілітація учасників бойових дій, які брали участь в АТО не проводилася через запроваджений воєний стан в Україні та участі військових в бойових діях

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: при затвердженні паспорту бюджетної програми було заплановано 38 спортивно-масових заходів, розбіжність між затвердженими та виконаними показниками складає в кількості -15 заходів. Відхилення від затверджених показників до фактичних виникло у зв'язку із запровадженням воєним станом з 24 лютого 2022 року по теперішній час, відміною спортивних змагань в дитячих навчальних закладах та спортивної реабілітації учасників бойових дій.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма формує у населення навиків здорового способу життя, сприяє фізичному розвитку дітей і молоді, залучає населення міста до занять фізичною культурою та спортом. З кожним роком все більшої популярності набувають спортивно-масові заходи "Олімпійський день", "Батько, мати, я- спортивна сім'я", "Велодень", "Олімпійське літо", спортивно-масові заходи для дітей на майданчиках за місцем проживання і відпочинку населення.

* 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)