

Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2019 рік

1115011

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Проведення навчально-тренувальних зборів та змагант з олімпійських видів спорту

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Завдання1: Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Кошторис доходів і видатків на 2019 рік зі змінами	163998	-	163998	167545	-	167545	3547	-	3547
	Затрат											
1.1.	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	календарний план спортивних заходів на рік,положення про змагання,накази	23	-	23	21	-	21.0	2	-	2
	Зменшення кількість та збільшені витрати за рахунок різниці в цінах (харчування спортсменів на період проведення заходу)											
	Продукту											
2.1.	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	авансові звіти,розрахункові данні,статистична звітність	1950	-	1950	1854	-	1854	-96	-	-96
	Зменшення кількості людино-днів,які приймають участь у навчально-тренувальних зборах у зв'язку із зменшенням кількості нтз.											
	Ефективності											
3.1.	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	розрахункові дані,накази,авансові звіти	84.1	-	84.1	90.4	-	90.4	6	-	6
	Збільшення витрат на один людино-день нтз за рахунок збільшення витрат на проведення нтз(різниця ціни на послуги харчування)											

Якості												
4.1.	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-фк;5-фк)	92	-	92	84	-	84.0	-8.0	-	-8.0
Зменшення кількості нтз у порівнянні з минулим роком відповідно до індивідуального кошторису витрат виконання програми розвитку фізичної культури та спорту м.Кропивницького на 2019 рік												
Завдання2: Придбання обладнання довгострокового користування для клубів підлітків за місцем проживання		грн.	Кошторис доходів і видатків на 2019 рік зі змінами	1000000	-	1000000	1010700	-	1010700	10700	-	10700
Затрат												
2.1.	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	календарний план спортивних заходів на рік,положення про змагання,накази	90	-	90	103	-	103	13	-	13
Збільшення витрат за рахунок збільшення кількості нтз з підготовки до всеукраїнських змагань(відповідно до клопотання обласних федерацій по спортивній гімнастиці, боксу,художньої гімнастики по підготовці до чемпіонатів України було проведено на 13 нтз більше запланованих)												
Продукту												
2.2.	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	авансові звіти,розрахункові данні,статистична звітність	9075	-	9075	9788	-	9788	713	-	713
Збільшення людино-днів за рахунок збільшення кількості нтз												
Ефективності												
2.3.	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до	грн.	розрахункові дані,накази,авансові звіти	110.2	-	110.2	103.3	-	103.3	-6.9	-	-6.9
Економія коштів склала 800 грн. внаслідок виконання робіт за нижчою ціною, ніж було заплановано, внаслідок чого зменшена вартість ремонту 1 кв.м.												
Якості												
2.4.	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-фк;5-фк)	100	-	100	114	-	114.0	14	-	14
Збільшення динаміки кількості нтз з підготовки до всеукраїнських змагань відповідно до затвердженої програми розвитку фізичної культури та спорту(зі змінами) , індивідуальних кошторисів витрат виконання програми розвитку фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому на 2019 рік												
Завдання 3												
Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту		грн.	розрахунок до кошторису	257600	-	257600	0	-	0	-257600	-	-257600
затрат												

3.1.	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	одиниць	календарний план спортивних заходів на рік,положення про змагання,накази	67	-	67	70	-	70	3	-	3
Збільшення кількості регіональних змагань з олімпійських видів спорту відповідно до календарного плану змагань, індивідуального кошторису витрат виконання протграми розвитку фізичної культури та спорту з внесеними змінами на 2019 рік та відповідно до положень про змагання.												
продукту												
3.2.	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	одиниць	авансові звіти,розрахункові данні,статистична звітність	3590	-	3590	3460	-	3460	-130	-	-130
Зменшення кількості людино-днів за рахунок кількості спортсменів ,які приймають участь у регіональних змаганнях												
ефективності												
3.3.	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані,накази,авансові звіти	71.8	-	71.8	74.2	-	74.2	2.4	-	2.4
Збільшення витрат ефективності за рахунок зменшення кількості спортсменів які приймають участь у змаганнях												
якості												
3.4.	динаміка кількості спортсменів,які беруть участь у регіональних змаганнях,порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-фк;5-фк)	101	-	101	97	-	97	-4	-	-4
Зменшення динаміки за рахунок зменшення кількості спортсменів , які беруть участь у регіональних змаганнях відповідно до календарного плану спортивних змагань (зі змінами)												
Завдання 4												
	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок до кошторису	973500	-	973500	952675	-	952675	-20825	-	-20825
затрат												
4.1.	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	86	-	86	90	-	90	4	-	4
Збільшення кількості всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту на 4 одиниці відповідно до положень про змагання та листа - клопотання президентів федерації з художньої гімнастики, волейболу та веслування Кіровоградської області , календарного плану змагань та індивідуального кошторису витрат виконання програми розвитку фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому												
продукту												
4.2.	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	одиниць	авансові звіти,розрахункові данні,статистична звітність	580	-	580	640	-	640	60	-	60
Збільшення кількості людино-днів, за рахунок збільшення кількості змагань та спортсменів ,які приймають участь увсеукраїнських змаганнях												
ефективності												

4.3.	середні витрати на забезпечення участі(проїзд , проживання , добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані,накази,авансові звіти	1678.4	-	1678.4	1488.6	-	1488.6	-189.9	-	-189.9
Зменшення витрат за рахунок збільшення спортсменів , які беруть участь у всеукраїнських змаганнях та різниці в цінах на проїзд та проживання до місця проведення змагань												
якості												
4.4.	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	статистична звітність(звіт 2-фк;5-фк)	384	-	384	426	-	426	42	-	42
4.5.	динаміка кількості спортсменів регіону,які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-фк;5-фк)	101	-	101	112	-	112	11	-	11
Збільшення кількості спортсменів ,які беруть участь всеукраїнських змагань у зв'язку із збільшенням кількості змагань відповідно до затвердженої програми розвитку фізичної культури та спорту(зі змінами) , індивідуальних кошторисів витрат виконання програми розвитку фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому на 2019 рік												
Аналіз стану виконання результативних показників												
При складанні паспорту бюджетної програми було заплановано проведення 113 нтз з підготовки до регіональних та всеукраїнських змагань та участь у 156 змаганнях з олімпійських видів спорту, відхилення складає на 11 нтз та 7 змагань з олімпійських видів спорту.Збільшення кількості НТЗ та змагань виникло відповідно до внесених змін програми розвитку фізичної культури та спорту на 2019 рік ,індивідуальних кошторисів та календарного плану спортивних змагань, 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.												

Керівник бухгалтерської служби

Т.М.Смолева