

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
01.12.2010 № 1489

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2019 рік

1115012

Проведення навчально-тренувальних зборів та змагант з олімпійських видів спорту

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

[illegible]

	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-фк;5-фк)	50	-	50	50	-	50	-	-	-
	Розбіжностей немає.											
	Завдання 2											
	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок до кошторису	117000	-	117000	109735	-	109735	-7265	-	-7265
2.1.	затрат											
	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	календарний план спортивних заходів на рік,положення про змагання,накази	18	-	18	14	-	14	-4	-	-4
	Зменшення обсягу витрат та кількості нтз , у зв'язу із відміною нтз та участю з у міжнародних змаганнях які відбулися в м.Штольберг (Німеччина) чемпіонат Європи з гирьового спорту, м.Обена (Франція) чемпіонат світу зі скелелазіння, відповідно до внесених змін до програми розвитку фізичної культури та спорту, календарного плану змагань на 2019 рік.											
2.2.	продукту											
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	авансові звіти,розрахункові данні,статистична звітність	1380	-	1380	1150	-	1150.0	-230	-	-230
	Зменшення кількості людино-днів за рахунок зменшення кількості нтз з підготовки до всеукраїнських змагань											
2.3.	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	84.78	-	84.78	95.4	-	95.4	10.64	-	10.64
	Збільшення показників ефективності за рахунок зменшення кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях											
2.4.	якості											
	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)	94.7	-	94.7	74	-	74	-20.7	-	-20.7
	Зменшення показників якості нтз за рахунок зменшення кількості проведення НТЗ та участі спортсменів у міжнародних змаганнях(збільшення витрат на проїзд,проживання для участі спортсменів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях.)											
	Завдання 3											
	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок до кошторису	30000	-	30000	29000	-	29000	-1000	-	-1000
	затрат											
3.1.	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	одиниць	календарний план спортивних заходів на рік,положення про змагання,накази	15	-	15	21	-	21	6	-	6
	Збільшення кількості регіональних змагань відповідно до внесених змін календарного плану та індивідуального кошторису витрат програми розвитку фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому на 2019 рік											

[illegible]

	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	%	статистична звітність(звіт 2-фк;5-фк)	192	-	192	205	-	205	13	-	13
	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-фк;5-фк)	101	-	101	107	-	107	6	-	6
	Збільшення кількості спортсменів які здобули призові місця за рахунок підвищення якості навчання до підготовки спортсменів для участі у змаганнях											
	Завдання 5											
	Проведення спортивно-масових заходів за місцем проживання громадян міста в загально-освітніх навчальних закладах	грн.	розрахунок до кошторису	50000	-	50000	49380	-	49380	-620	-	-620
5.1.	затрат											
	кількість спортивно-масових заходів	одиниць	накази керівника	60	-	60	57	-	57	-3	-	-3
	Зменшення спортивно-масових заходів відповідно до внесених змін до програми розвитку фізичної культури та спорту , календарного плану та індивідуального кошторису витрат програми розвитку фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому на 2019 рік											
5.2.	продукту											
	кількість людино-днів участі у спортивно-масових заходах	осіб	статистична звітність(звіт 2-фк;5-фк)	714	-	714	705	-	705	-9	-	-9
	Зменшення людино-днів за рахунок зменшення спортивно-масових заходів											
5.3.	ефективності											
	середні витрати на один людино-день участі у спортивно-масових заходах	грн.	авансові звіти,розрахункові дані,статистична звітність	70.0	-	70.0	70.0	-	70.0	-	-	-
	Розбіжностей немає.											
5.4.	якості											
	динаміка кількості спортивно-масових заходів порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-фк;5-фк)	100	-	100	98	-	98	-2	-	-2

	Зменшення спортивно-масових заходів відповідно до внесених змін календарного плану спортивних заходів заходів на 2019 рік											
	Завдання 6											
	Забезпечення виконання проєктів громадських ініціатив (громадський бюджет 2019 року)	грн.	кошторис	103000	37000	140000	102980	37000	139980	-20	-	-20
6.1.	затрат											
	обсяг видатків на проведення заходу(реалізація громадського бюджету)	грн.	кошторис	103000	-	103000	102980	-	102980	-20	-	-20
	обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового користування	грн.	кошторис	-	37000	37000	-	37000	37000	-	-	-
	На реалізацію проєкту громадського бюджету "Кропивницький півмарафон 2019р." було заплановано закупка 5шт. радіостанцій на 5000 грн.,фактичне виконання 4980 грн. відповідно до укладеного договору(різниця в цінах)											
6.2.	продукту											
	кількість проведених заходів проєктів громадського бюджету	одиниць	протокол №10 від 05.10.2018р. Кординаційної ради з питань громадського бюджету	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	кількість придбаного обладнання довгострокового користування	одиниць	протокол №10 від 05.10.2018р. Кординаційної ради з питань громадського бюджету	-	1	1	-	1	1	-	-	-
	Розбіжностей немає.											
6.3.	ефективності											
	середній розмір витрат проведення заходу реалізації проєкту громадського бюджету	грн.	розрахунок до кошторису	103000	-	103000	102980	-	102980	-20	-	-20
	середній розмір витрат на придбання обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунок до кошторису	-	37000	37000	-	37000	37000	-	-	-
	Зменшення розміру витрат на проведення заходу "Кропивницький півмарафон 2019р." у зв'язку із різницею цін при закупці радіостанцій											
6.4.	якості											
	рівень забезпечення коштами на реалізацію проєкту громадського бюджету	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100.0	-	-	-
	Розбіжностей немає.											
	Аналіз стану виконання результативних показників											
	При затвердженні паспорту бюджетної програми було заплановано 20 навчально-тренувальних зборів, 37 змагань з неолімпійських видів спорту відповідно до календарного плану змагань, 60 спортивно-масових заходів за місцем проживання громадян.Фактичне виконання програми виконано відповідно до затвердженого кошторису,програми розвитку фізичної культури та спорту на 2019 рік (зі змінами) розбіжність між затвердженими та виконаними показниками складає в кількості 4- нтз, 3 - спортивно-масових заходів ,-5 всеукраїнських змагань ,у зв'язку із участю у міжнародних змаганнях ,які проходили у м.Штольберг(Німеччина)-чемпіонат Європи з гирьового спорту та м.Обена(Франція) чемпіонат світу зі скелелазіння, за рахунок різниці в цінах на проїзд до місця змагань виникла розбіжність в показниках затрат, продукту, ефективності .											

Керівник бухгалтерської служби

Т.М.Смолева