

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ  
 про виконання паспорта бюджетної програми  
 місцевого бюджету на 2023 рік**

<b>1.</b>	<b>1100000</b>	<b>Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради</b>	<b>41844557</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>1110000</b>	<b>Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради</b>	<b>41844557</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>1115011</b>	<b>5011</b>	<b>0810</b>	<b>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту</b>	<b>1152810000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми**

№ 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	Мотивація спортсменів регіону до участі у топових спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту

**5. Мета бюджетної програми**

**Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту.**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ 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

№ 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 регіональних змагань з олімпійських видів спорту	200 000,00	0,00	200 000,00	194 100,00	0,00	194 100,00	-5 900,00	0,00	-5 900,00
2	Проведення та відрядження спортсменів збірних команд на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	1 374 157,00	0,00	1 374 157,00	184 157,00	0,00	184 157,00
3	Утримання спортсменів та тренерів у навчально-тренувальних зборах з підготовки до всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	1 090 900,00	0,00	1 090 900,00	-189 100,00	0,00	-189 100,00
4	Утримання спортсменів та тренерів у навчально-тренувальних зборах з підготовки до регіональних змагань з олімпійських видів спорту	120 000,00	0,00	120 000,00	124 320,00	0,00	124 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 790 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 790 000,00</b>	<b>2 783 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 783 477,00</b>	<b>-6 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 523,00</b>

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\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між затвердженими та касовими видатками по напрямом використання бюджетних коштів виникло у зв'язку із збільшенням всеукраїнських та міжнародних змагань та за рахунок різниці ціни на забезпечення утримання спортсменів та тренерів у НТЗ , учасників регіональних та всеукраїнських змагань (харчуванням,проїздом,проживанням)
2	Відхилення між затвердженими та касовими видатками по напрямом використання бюджетних коштів виникло у зв'язку із збільшенням всеукраїнських та міжнародних змагань та за рахунок різниці ціни на забезпечення утримання спортсменів та тренерів у НТЗ , учасників регіональних та всеукраїнських змагань (харчуванням,проїздом,проживанням)
3	Відхилення між затвердженими та касовими видатками по напрямом використання бюджетних коштів виникло у зв'язку із збільшенням всеукраїнських та міжнародних змагань та за рахунок різниці ціни на забезпечення утримання спортсменів та тренерів у НТЗ , учасників регіональних та всеукраїнських змагань (харчуванням,проїздом,проживанням)
4	Відхилення між затвердженими та касовими видатками по напрямом використання бюджетних коштів виникло у зв'язку із збільшенням всеукраїнських та міжнародних змагань та 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

№ 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
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту в місті Кропивницькому на 2021-2024 роки	2 790 000,00	0,00	2 790 000,00	2 783 477,00	0,00	2 783 477,00	-6 523,00	0,00	-6 523,00
	<b>Усього</b>	<b>2 790 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 790 000,00</b>	<b>2 783 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 783 477,00</b>	<b>-6 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 523,00</b>

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 фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	Завд.1 Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	8	0	8	8	0	8	0	0	0
	Завд.2 Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	60	0	60	67	0	67	7	0	7
	Завд.3 Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	30	0	30	30	0	30	0	0	0

	Завд.4 Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	50	0	50	64	0	64	14	0	14
	<b>продукту</b>											
	Завд.1 Кількість людин-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК);авансові звіти	820	0	820	880	0	880	60	0	60
	Завд.2 Кількість людин-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	7 650	0	7 650	6 785	0	6 785	-865	0	-865
	Завд.3 Кількість людин-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	1 280	0	1 280	1 220	0	1 220	-60	0	-60
	Завд. 4 Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб.	осіб	Статистична звітність	294	0	294	339	0	339	45	0	45
	<b>ефективності</b>											
	Завд.1 Середні витрати на один людин-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	146,30	0,00	146,30	141,30	0,00	141,30	-5,00	0,00	-5,00
	Завд.2 Середні витрати на один людин-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	167,00	0,00	167,00	160,80	0,00	160,80	-6,20	0,00	-6,20
	Завд.3 Середні витрати на один людин-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	156,00	0,00	156,00	159,10	0,00	159,10	3,10	0,00	3,10

	Завд. 4 Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	4 047,60	0,00	4 047,60	4 053,60	0,00	4 053,60	6,00	0,00	6,00
	<b>якості</b>											
	Завд. 1 Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком. %	відс.	Статистична звітність	133,0	0,0	133,0	133,0	0,0	133,0	0,0	0,0	0,0
	Завд.2 Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком. %	відс.	Статистична звітність	285,0	0,0	285,0	319,0	0,0	319,0	34,0	0,0	34,0
	Завд.3 Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком. %.	відс.	Статистична звітність	160,0	0,0	160,0	160,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0
	Завд.4 Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту. осіб.	осіб	Статистична звітність	276,0	0,0	276,0	318,0	0,0	318,0	42,0	0,0	42,0
	Завд.3 у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком. %	відс.	Статистична звітність	148,0	0,0	148,0	148,0	0,0	148,0	0,0	0,0	0,0
	Завд.4 Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком. %	відс.	Статистична звітність	196,0	0,0	196,0	276,0	0,0	276,0	80,0	0,0	80,0

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
	<b>затрат</b>		
	Завд.1 Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	Розбіжностей не виявлено
	Завд.2 Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Збільшення кількості нтз на 7 од., у зв'язку з підготовкою до міжнародних змагання з олімпійських видів спорту
	Завд.3 Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	Розбіжностей не виявлено
	Завд.4 Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	Збільшення кількості всеукраїнських змагань відповідно до збільшення наказів Міністерства молоді та спорту про проведення змагань та участі спортсменів збірних команд України в НТЗ та змаганнях
	<b>продукту</b>		
	Завд.1 Кількість людиноднів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	збільшення кількості людиноднів у зв'язку із збільшенням кількості спортсменів які беруть участь у навчально-тренувальних зборах
	Завд.2 Кількість людиноднів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	зменшення кількості людиноднів у зв'язку із зменшенням кількості днів тренування спортсменів які беруть участь у навчально-тренувальних зборах
	Завд.3 Кількість людиноднів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	зменшення кількості людинодень за рахунок зменшення учасників які беруть участь в регіональних змаганнях
	Завд. 4 Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб.	осіб	збільшення кількості спортсменів, за рахунок збільшення кількості всеукраїнських змагань

	<b>ефективності</b>		
	Завд.1 Середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.	зменшення витрат на один людину-день нтз за рахунок різниці ціни на харчування.
	Завд.2 Середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	грн.	зменшення витрат на один людину-день нтз за рахунок різниці ціни на харчування.
	Завд.3 Середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	збільшення витрат на один людину-день регіональних змагань за рахунок різниці ціни (проїзд, проживання, харчування)
	Завд. 4 Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	збільшення витрат на забезпечення участі одного спортсмена за рахунок збільшення кількості змагань та спортсменів, які приймають участь у змаганнях , різниці ціни на проїзд, проживання, харчування
	<b>якості</b>		
	Завд. 1 Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	розбіжностей не виявлено
	Завд.2 Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	збільшення динаміки кількості нтз з підготовки до всеукраїнських змагань в порівнянні з минулим роком, у зв'язку зі збільшенням проведення нтз та змагань
	Завд.3 Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %.	відс.	розбіжностей не виявлено

	Завд.4 Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб.	осіб	збільшення кількості спортсменів на 19 осіб, за рахунок збільшення кількості всеукраїнських та міжнародних змагань з олімпійських видів спорту
	Завд.3 у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	розбіжностей не виявлено
	Завд.4 Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %	відс.	збільшення динаміки кількості спортсменів, які посіли призові місця за рахунок збільшення всеукраїнських та міжнародних змагань

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

При складанні паспорту бюджетної програми було заплановано проведення 67 НТЗ з підготовки до регіональних та всеукраїнських змагань та участь у 80 змаганнях з олімпійських видів спорту, відхилення складає +7 НТЗ, +14 змагань з олімпійських видів спорту. Відхилення від затвердженої кількості НТЗ та змагань виникло відповідно до змін календарного плану спортивних змагань на 2023 рік, а саме збільшення кількості наказів Міністерства молоді та спорту України про проведення змагань та участі спортсменів (збірних команд України) в НТЗ та змаганнях, 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. У порівнянні з минулим роком збільшено фінансування по програмі на 260% (2022 рік - 1056,0 тис. грн; 2023 рік - 2783,5 тис. грн.) відповідно збільшена кількість спортивних заходів, змагань, навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань, які значно вплинули на показники якості в порівнянні з минулим роком.

### 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 паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

### Начальник управління

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

### Начальник відділу сім'ї та молоді

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Вадим БЕБКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)