

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 _2024_рік

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

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 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

N 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

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 олімпійських видів спорту	120000	0	120000	104845	0	104845	-15155	0	-15155
2	Утримання спортсменів та тренерів у навчально-тренувальних зборах з підготовки до всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту	1200000	0	1200000	1156934	0	1156934	-43066	0	-43066
3	Проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	150000	0	150000	152750	0	152750	2750	0	2750
4	Проведення та відрядження спортсменів збірних команд на всеукраїнські змагання з олімпійських видів спорту	1330000	0	1330000	1375223	0	1375223	45223	0	45223
	Усього	2800000	0	2800000	2789752	0	2789752	-10248	0	-10248

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 напрямам 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

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 2021-2024роки,затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021р. №87 зі змінами	2800000	0	2800000	2789752	0	2789752	-10248	0	-10248

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

5	затрат										
	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	календарний план спортивних заходів на рік,положення про змагання,накази	70		70	58		58	-12	-12
6	продукту										
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	авансові звіти,розрахункові данні,статистична звітність	7305		7305	6253		6253	-1052	-1052
7	ефективності										
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахункові дані,накази,авансові звіти	164.0		164.0	185.0		185.0	21.0	21.0
8	якості										
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком(2023р.-67од.;2024р.-70од.)	%	статистична звітність(звіт 2-фк;5-фк)	104		104	87		87	-17	-17
	Завдання 3										
	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту										
9	затрат										
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	одиниць	календарний план спортивних заходів на рік,положення про змагання,накази	25		25	29		29	4	4
10	продукту										
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	одиниць	авансові звіти,розрахункові данні,статистична звітність	940		940	904		904	-36	-36
11	ефективності										
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані,накази,авансові звіти	160.0		160.0	169.0		169.0	9	9
12	якості										
	динаміка кількості спортсменів,які беруть участь у регіональних змаганнях,порівняно з минулим роком(2023р.-260чол.;2024р.-273чол.)	%	статистична звітність(звіт 2-фк;5-фк)	102		102	105		105	3	3
	у т.ч. динаміка кількості спортсменів,які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком(2023р.-205 чол.;2024р.-212чол.)	%	статистична звітність(звіт 2-фк;5-фк)	102		102	103		103	1	1

	Завдання 4											
	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту											
13	затрат											
	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	60		60	77		77	17		17
14	продукту											
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	одиниць	авансові звіти,розрахункові данні,статистична звітність	320		320	374		374	54		54
15	ефективності											
	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	4156.3		4156.3	3677.1		3677.1	-479.2		-479.2
16	якості											
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	статистична звітність(звіт 2-фк;5-фк)	320		320	323		323	3		3
	динаміка кількості спортсменів регіону,які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком(2023р.-318 чол.;2024р.-323 чол.)	%	статистична звітність(звіт 2-фк;5-фк)	101		101	102		102	1		1

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N 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 олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	розбіжностей немає
	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	зменшення кількості нтз на 12 од., у зв'язку з участю спортсменів у міжнародних змагання з олімпійських видів спорту
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	одиниць	збільшення кількості регіональних змагань на 4 од.відповідно до збільшення наказів Міністерства молоді та спорту про проведення змагань та участі спортсменів збірних команд України в змаганнях
	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд обл.	одиниць	збільшення кількості всеукраїнських змагань на 17 од. відповідно до збільшення наказів Міністерства молоді та спорту про проведення змагань та участі спортсменів збірних команд України в НТЗ та змаганнях

2	продукту		
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	зменшення кількості людино-днів у зв'язку із зменшенням кількості днів участі спортсменів у навчально-тренувальних зборах
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	зменшення кількості людино-днів у зв'язку із зменшенням кількості днів тренування спортсменів які беруть участь у навчально-тренувальних зборах
	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 всеукраїнських змагань
3	ефективності		
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	гривень	збільшення витрат на один людино-день нтз за рахунок різниці ціни на харчування (від 125 до 286 грн.)
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	гривень	збільшення витрат на один людино-день нтз за рахунок різниці ціни на харчування (від 125 до 286 грн.)
	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 (проїзд,проживання, харчування)
	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 забезпечення участі одного спортсмена за рахунок збільшення кількості змагань та спортсменів, які приймають участь у змаганнях , різниці ціни на проїзд,проживання,харчування
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(2022р.-21од.;2023р.-67од.)	%	зменшення динаміки кількості нтз з підготовки до всеукраїнських змагань в порівнянні з минулим роком, у зв'язку зі збільшенням відряджень на міжнародні змагання
	динаміка кількості спортсменів,які беруть участь у регіональних змаганнях,порівняно з минулим роком(2023р.-260чол.;2024р.-273чол.)	%	збільшення кількості спортсменів на 13 осіб, за рахунок збільшення кількості регіональних змагань з олімпійських видів спорту
	у т.ч. динаміка кількості спортсменів,які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком(2023р.-205чол.;2023р.-212чол.)	%	збільшення кількості спортсменів, які посіли призові місця у змаганнях на 7 осіб, за рахунок збільшення кількості регіональних змагань з олімпійських видів спорту
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	збільшення кількості спортсменів , за рахунок збільшення кількості всеукраїнських та міжнародних змагань з олімпійських видів спорту
	динаміка кількості спортсменів регіону,які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком(2023р.-318чол.;2024р.-323чол.)	%	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 78 НТЗ з підготовки до регіональних та всеукраїнських змагань та участь у 85 змаганнях з олімпійських видів спорту, відхилення складає -12 НТЗ, +21 змагань з олімпійських видів спорту. Відхилення від затвердженої кількості НТЗ та змагань виникло відповідно до змін календарного плану спортивних змагань на 2024 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, відхилення витрат на харчування за рахунок різниці ціни відповідно до розпорядження голови державної адміністрації від 27 січня 2022 р. № 35-р та наказу начальника управління від 01.07.2022 р. № 107 "Про затвердження Порядку та грошових добових норм витрат на забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів, що проводяться за рахунок коштів міського бюджету".

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 бухгалтер

(підпис)

Ганна КРИВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)