

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**

1.	<u>110000</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>1115012</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5012</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			<u>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<u>1152810000</u> (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 неолімпійських видів спорту, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки.
2	Формування у населення сталих традицій та мотивації щодо фізичного виховання і масового спорту як важливого чинника забезпечення здорового способу життя.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
3	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських 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 неолімпійських видів спорту	26 000,00	0,00	26 000,00	6 750,00	0,00	6 750,00	-19 250,00	0,00	-19 250,00
2	Проведення та відрядження спортсменів збірних команд на всеукраїнські змагання з неолімпійських видів спорту	290 000,00	0,00	290 000,00	328 614,00	0,00	328 614,00	38 614,00	0,00	38 614,00
3	Утримання спортсменів та тренерів у навчально-тренувальних зборах з підготовки до всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	150 000,00	0,00	150 000,00	119 960,00	0,00	119 960,00	-30 040,00	0,00	-30 040,00
4	Утримання спортсменів та тренерів у навчально-тренувальних зборах з підготовки до регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	476 000,00	0,00	476 000,00	465 324,00	0,00	465 324,00	-10 676,00	0,00	-10 676,00

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 за рахунок різниці ціни на забезпечення утримання спортсменів та тренерів у НТЗ, учасників регіональних та всеукраїнських змагань (харчуванням,проїздом,проживанням) та фактичною кількістю змагань.
2	Відхилення між затвердженими та касовими видатками по напрямом використання бюджетних коштів виникло 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 за рахунок різниці ціни на забезпечення утримання спортсменів та тренерів у НТЗ, учасників регіональних та всеукраїнських змагань (харчуванням,проїздом,проживанням)
4	Розбіжностей не виявлено.

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	476 000,00	0,00	476 000,00	465 323,00	0,00	465 323,00	-10 677,00	0,00	-10 677,00
	Усього	476 000,00	0,00	476 000,00	465 323,00	0,00	465 323,00	-10 677,00	0,00	-10 677,00

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
	затрат											
	Завд. 1 Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік, Положення про змагання, накази	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Завд. 2 Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік, Положення про змагання, накази	14	0	14	10	0	10	-4	0	-4
	Завд. 3 Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік, Положення про змагання, накази	12	0	12	2	0	2	-10	0	-10
	Завд. 4 Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік, Положення про змагання, накази	20	0	20	15	0	15	-5	0	-5

	Завд.1 Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Завд.2 Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	200,0	0,0	200,0	143,0	0,0	143,0	-57,0	0,0	-57,0
	Завд. 3 Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	192,0	0,0	192,0	108,0	0,0	108,0	-84,0	0,0	-84,0
	Завд. 3 у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	196,0	0,0	196,0	150,0	0,0	150,0	-46,0	0,0	-46,0
	Завд. 4 Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб,	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	53	0	53	47	0	47	-6	0	-6
	Завд. 4 динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	208,0	0,0	208,0	204,0	0,0	204,0	-4,0	0,0	-4,0

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									
	затрат											
	Завд. 1 Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	Розбіжностей не виявлено.									

	Завд. 2 Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	У зв'язку із відрядженням спортсменів на чемпіонат Європи з гирьового спорту та використанням коштів на участь у змаганнях зменшена кількість нтз□
	Завд. 3 Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.	од.	Зменшилась кількість регіональних заходів на 10 одиниць із за розділення федерації гирьового спорту України на дві федерації, одна яких потрапила до олімпійських видів спорту,
	Зав. 4 Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	Зменшилась кількість всеукраїнських заходів на 5 одиниць із за участі спортсменів на чемпіонат Європи та світу, та зарахування спортсмена Ткача Ярослава до складу збірної команди з олімпійських видів спорту зі скелелазіння
	продукту		
	Завд.1 Кількість людиноднів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	Розбіжностей не виявлено.
	Завд.2 Кількість людиноднів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Зменшення кількості людинодень за рахунок зменшення кількості днів та учасників які беруть участь в навчально-тренувальних зборах
	Завд. 3 Кількість людиноднів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських 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 неолімпійських видів спорту, осіб.	осіб	Зменшення кількості спортсменів за рахунок зменшення кількості змагань
	ефективності		
	Завд.1 Середні витрати на один людинодень навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.	Розбіжностей не виявлено.
	Завд. 2 Середні витрати на один людинодень навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	грн.	Розбіжностей не виявлено.

	Завд. 3 Середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	Збільшення витрат на один людину-день регіональних змагань за рахунок різниці ціни на харчування учасників змагань
	Завд. 4 Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	Збільшення витрат на одного спортсмена за рахунок відрядження збірної команди області до Німеччини на чемпіонат Європи з гирьового спорту(збільшені витрати на добові та проживання)
	якості		
	Завд.1 Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	Розбіжностей не виявлено.
	Завд.2 Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	Зменшення показників якості порівняно з минулим роком який планувався при складанні паспорту на 57% за рахунок зменшення проведення нтз
	Завд. 3 Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	Динаміка зменшення кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях на 84% менша ніж запланована так як при складанні паспорту планувалося 75 спортсменів, але у зв'язку із зменшенням змагань взяли участь 42 чоловік
	Завд. 3 у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	Динаміка зменшення кількості спортсменів, які посіли призові місця на 46% менша ніж запланована так як при складанні паспорту планувалося 47 спортсменів, але у зв'язку із зменшенням змагань взяли участь 36 чоловік
	Завд. 4 Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб,	осіб	Зменшення кількості спортсменів, за рахунок зменшення кількості всеукраїнських змагань
	Завд. 4 динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %	відс.	Динаміка зменшення кількості спортсменів, які посіли призові місця на 4% менша ніж запланована так як при складанні паспорту планувалося 48 спортсменів, але фактично взяли участь у змаганнях взяли участь 47 чоловік

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: при затвердженні паспорту бюджетної програми було заплановано 15 навчально-тренувальних зборів, 32 змагань з неолімпійських видів спорту відповідно до календарного плану змагань. Фактичне виконання програми виконано відповідно до затверженого кошторису, програми розвитку фізичної культури та спорту на 2023 рік (зі змінами), розбіжність між затвердженими та виконаними показниками складає в кількості -4 нтз, -15 змагань. Зменшення кількості заходів з неолімпійських видів спорту зменшилась із-за розділення федерації гирьового спорту на дві федерації, одна з яких потрапила до олімпійських видів спорту та зарахування спортсмена Ярослава Ткача до складу збірної команди України з олімпійських видів спорту зі скелелазіння.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма забезпечує, створює, удосконалює систему формування та підготовки збірних команд з розвитку неолімпійських видів спорту, ефективно сприяє напрямкам діяльності в забезпеченні та розвитку проведенні навчально-тренувальних зборів, змагань та заходів з неолімпійських видів спорту. Спортсмени регіону стабільно показують високі результати на змаганнях різних рівнів (всукраїнських 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 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)