

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.	1100000	Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради			41844557
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради			41844557
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1115061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1152810000
	(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	Формування у населення сталих традицій та мотивації щодо фізичного виховання і масового спорту як важливого чинника забезпечення здорового способу життя.

5. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

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 спортивно-масових заходів за місцем проживання громадян міста, в загально-освітніх навчальних закладах	80 000,00	0,00	80 000,00	79 985,00	0,00	79 985,00	-15,00	0,00	-15,00
2	Проведення спортивної реабілітації учасників бойових дій, які брали участь в АТО та ООС	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00
	УСЬОГО	160 000,00	0,00	160 000,00	79 985,00	0,00	79 985,00	-80 015,00	0,00	-80 015,00

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 виникло у зв'язку із різницею ціни на харчування .
2	Відхилення між затвердженими та касовими видатками виникло у зв'язку із тим,що проведення спортивної реабілітації учасників бойових дій, які брали участь в АТО та ООС не проводилися через запроваджений військовий стан в Україні та участі військових в бойових діях

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	160 000,00	0,00	160 000,00	79 985,00	0,00	79 985,00	-80 015,00	0,00	-80 015,00
	Усього	160 000,00	0,00	160 000,00	79 985,00	0,00	79 985,00	-80 015,00	0,00	-80 015,00

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 фізкультурно-масових заходів в дошкільних, загально-освітніх та вищих навчальних закладах	од.	Плани проведення заходів	40	0	40	40	0	40	0	0	0
	Завд.2 Кількість фізкультурно-масових заходів для учасників бойових дій, які брали участь в АТО та ООС	од.	Плани проведення заходів	8	0	8	0	0	0	-8	0	-8
	продукту											
	Завд.1 Кількість придбаного інвентарю для проведення заходів в дошкільних , загально-освітніх та вищих навчальних закладах	людино/день	Розрахункові дані	640	0	640	640	0	640	0	0	0
	Завд.2 Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для учасників АТО	од.	Розрахункові дані	10 000	0	10 000	0	0	0	-10 000	0	-10 000

	Завд. 2 Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для учасників АТО	од.	Розрахункові дані	640	0	640	0	0	0	-640	0	-640
	ефективності											
	Завд.1 Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахункові дані	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Завд.2 Середні витрати на один людино-день для проведення фізкультурно-масових заходів для учасників АТО	грн.	розрахунок до кошторису	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	-125,00	0,00	-125,00
	Завд.1 Середні витрати на один людино-день для проведення фізкультурно-масових заходів в дошкільних, загально-освітніх та вищих навчальних закладах	грн.	Розрахункові дані	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Завд.1 Рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	відс.	Розрахунок до звітності	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Завд.2 Рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	відс.	розрахунок до кошторису	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0

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 фізкультурно-масових заходів в дошкільних, загально-освітніх та вищих навчальних закладах	од.	Розбіжностей немає.
	Завд.2 Кількість фізкультурно-масових заходів для учасників бойових дій, які брали участь в АТО та ООС	од.	Спортивна реабілітація учасників бойових дій, які брали участь в АТО не проводилася через запроваджений воєний стан в Україні та участі військових в бойових діях

	продукту		
	Завд.1 Кількість придбаного інвентарю для проведення заходів в дошкільних , загально-освітніх та вищих навчальних закладах	людино/день	Розбіжностей немає.
	Завд.2 Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для учасників АТО	од.	Спортивна реабілітація учасників бойових дій, які брали участь в АТО не проводилася через запроваджений воєний стан в Україні та участі військових в бойових діях
	Завд. 2 Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для учасників АТО	од.	Спортивна реабілітація учасників бойових дій, які брали участь в АТО не проводилася через запроваджений воєний стан в Україні та участі військових в бойових діях
	ефективності		
	Завд.1 Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розбіжностей немає.
	Завд.2 Середні витрати на один людино-день для проведення фізкультурно-масових заходів для учасників АТО	грн.	Спортивна реабілітація учасників бойових дій, які брали участь в АТО не проводилася через запроваджений воєний стан в Україні та участі військових в бойових діях
	Завд.1 Середні витрати на один людино-день для проведення фізкультурно-масових заходів в дошкільних, загально-освітніх та вищих навчальних закладах	грн.	Розбіжностей немає.
	якості		
	Завд.1 Рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	відс.	Розбіжностей немає.
	Завд.2 Рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	відс.	Спортивна реабілітація учасників бойових дій, які брали участь в АТО не проводилася через запроваджений воєний стан в Україні та участі військових в бойових діях

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: при затвердженні паспорту бюджетної програми було заплановано 40 спортивно-масових заходів для населення та 8 заходів для учасників бойових дій, розбіжність між затвердженими та виконаними показниками складає в кількості -8 заходів для учасників бойових дій. Заходи спортивної реабілітації військовим не проводилися у зв'язку із запровадженням воєним станом в Україні□

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма формує у населення навиків здорового способу життя, сприяє фізичному розвитку дітей і молоді, залучає населення міста до занять фізичною культурою та спортом. З кожним роком все більшої популярності набувають спортивно-масові заходи "Олімпійський день", "Батько, мати, я- спортивна сім'я", "Велодень", "Олімпійське літо", спортивно-масові заходи для дітей на майданчиках за місцем проживання і відпочинку населення .

* 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)