

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>1115062</b>	<b>5062</b>	<b>0810</b>	<b>Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні</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	Підтримка та заохочення спортсменів за високі спортивні досягнення на всеукраїнських та міжнародних змаганнях

**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	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону

**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	Одноразова винагорода, що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку спортсменам та тренерам	157 700,00	0,00	157 700,00	157 700,00	0,00	157 700,00	0,00	0,00	0,00
2	Щорічна міська стипендія кращим спортсменам та матеріальне заохочення тренерам міста Кропивницького за високі спортивні досягнення на офіційних всеукраїнських і міжнародних змаганнях	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>307 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 700,00</b>	<b>307 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	Розбіжностей не виявлено.
2	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	307 700,00	0,00	307 700,00	307 700,00	0,00	307 700,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>307 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 700,00</b>	<b>307 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 видів заохочень/винагород, що виплачуються щорічно	од.	Положення про щорічну стипендію та матеріальне заохочення	40	0	40	40	0	40	0	0	0
	Завд.2 Кількість заохочень/винагород, що виплачуються за підсумками спортивних заходів вищого гатунку	од.	Рішення колегії управління молоді та спорту	8	0	8	13	0	13	5	0	5
	<b>продукту</b>											
	Завд.1 Кількість спортсменів, які отримують стипендію	осіб	Положення про щорічну стипендію та матеріальне заохочення	20	0	20	20	0	20	0	0	0
	Завд. 1 Кількість тренерів, що отримують матеріальне заохочення	осіб	Положення про щорічну стипендію та матеріальне заохочення	20	0	20	20	0	20	0	0	0
	Завд. 2 Кількість отримувачів заохочень/винагород(спортсмени, тренери, видатні діячі), що виплачуються за підсумками спортивних заходів вищого гатунку на одного спортсмена	осіб	Рішення колегії управління молоді та спорту КМР	4	0	4	11	0	11	7	0	7

	Завд. 2 Кількість отримувачів заохочень/винагород(спортсмени, тренери, видатні діячі), що виплачуються за підсумками спортивних заходів вищого гатунку на одного тренера	осіб	Рішення колегії управління молоді та спорту КМР	4	0	4	2	0	2	-2	0	-2
	<b>ефективності</b>											
	Завд. 1 Середній розмір заохочення одного спортсмена	грн.	Розрахунково	4 125,00	0,00	4 125,00	4 125,00	0,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00
	Завд. 1 Середній розмір виплати матеріального заохочення на одного тренера	грн.	Розрахунково	3 375,00	0,00	3 375,00	3 375,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00
	Завд. 2 Середній розмір одноразової винагороди, що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку для одного спортсмена	грн.	Розрахунково	16 925,00	0,00	16 925,00	11 609,00	0,00	11 609,00	-5 316,00	0,00	-5 316,00
	Завд. 2 Середній розмір одноразової винагороди, що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку для одного тренера	грн.	Розрахунково	22 500,00	0,00	22 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
	<b>якості</b>											
	Завд. 1 Динаміка кількості отримувачів стипендії, матеріального заохочення (спортсмени, тренери), порівняно з минулим роком	відс.	Статистична звітність	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	відс.	Розрахунково	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0

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 видів заохочень/винагород, що виплачуються щорічно	од.		Розбіжностей не виявлено.
Завд.2 Кількість заохочень/винагород, що виплачуються за підсумками спортивних заходів вищого гатунку	од.		Збільшення кількості винагород на 5 одиниць відповідно до рішення колегії управління молоді та спорту□
<b>продукту</b>			
Завд.1 Кількість спортсменів, які отримують стипендію	осіб		Розбіжностей не виявлено.
Завд. 1 Кількість тренерів, що отримують матеріальне заохочення	осіб		Розбіжностей не виявлено.
Завд. 2 Кількість отримувачів заохочень/винагород(спортсмени,тренери,виплатні діячі),що виплачуються за підсумками спортивних заходів вищого гатунку на одного спортсмена	осіб		При затвердженні паспорту планувалося нагородження призерів спортсменів4 чол. чемпіонатів Європи та світу та 4 чол. тренерів, але після вдалих виступів спортсменів на всеукраїнських змаганнях та чемпіонатах Європи, відповідно до рішення колегії управління збільшено кількість одержувачів винагород (спортсменів)-11 осіб.
Завд. 2 Кількість отримувачів заохочень/винагород(спортсмени,тренери,виплатні діячі),що виплачуються за підсумками спортивних заходів вищого гатунку на одного тренера	осіб		При затвердженні паспорту планувалося нагородження □ у кількості 8чол., але відповідно до рішення колегії управління збільшено кількість одержувачів винагород на 5 осіб( всього 13 чоловік) 3 яких 11 спортсменів та 2 тренери
<b>ефективності</b>			
Завд. 1 Середній розмір заохочення на одного спортсмена	грн.		Розбіжностей не виявлено.
Завд. 1 Середній розмір виплати матеріального заохочення на одного тренера	грн.		Розбіжностей не виявлено.
Завд. 2 Середній розмір одноразової винагороди,що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку для одного спортсмена	грн.		Зменшення середнього розміру винагороди на 5316 грн., у зв'язку із збільшенням кількості спортсменів та різницею виплат грошової винагороди (від 4500-30000грн.)

	Завд. 2 Середній розмір одноразової винагороди, що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку для одного тренера	грн.	Зменшення середнього розміру винагороди на одного тренера на 5000 грн., у зв'язку із зменшенням кількості тренерів так як планувалося 4 тренера, а фактично отримало винагороду 2 тренера
<b>якості</b>			
	Завд. 1 Динаміка кількості отримувачів стипендії, матеріального заохочення (спортсмени, тренери), порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжностей не виявлено.
	Рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	відс.	Розбіжностей не виявлено.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Результативні показники програми виконані відповідно до затверджених видатків, розбіжність виникла у збільшенні кількості отримувачів винагород (спортсменів), що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку при затвердженні паспорту планувалося нагородження призерів спортсменів чемпіонатів України, Європи у кількості 8чол., але після вдалих виступів спортсменів на чемпіонатах Європи, відповідно до рішення колегії управління збільшено кількість одержувачів винагород на 5 осіб.**

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Бюджетна програма "Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні" щороку підводить підсумки спортивного року для визначення кращих спортсменів і тренерів, вручення щорічної міської стипендії кращим спортсменам та тренерам м.Кропивницького за високі спортивні досягнення на офіційних всеукраїнських та міжнародних змаганнях, стимулює спортсменів та їх тренерів в подальшому приносити вагомні спортивні результати. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках.**

\* 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)