

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.	1100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		41844557 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		41844557 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1115062 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5062 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1152810000 <small>(код бюджету)</small>

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

N 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

N 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

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	Щорічна міська стипендія кращим спортсменам та матеріальне заохочення тренерів міста Кропивницького за високі спортивні досягнення на офіційних всеукраїнських і міжнародних змаганнях	150000	0	150000	150000	0	150000	0	0	0
2	Одноразова винагорода, що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку спортсменам та тренерам	490000	0	490000	490000	0	490000	0	0	0
	Усього	640000	0	640000	640000	0	640000	0	0	0

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	Розбіжностей немає

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	640000	0	640000	640000	0	640000	0	0	0

5	затрат										
	кількість винагород ,що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку	одиниць	рішення колегії управління молоді та спорту	27	27	31		31	4		4
6	продукту										
	кількість отримувачів винагород(спортсменів),що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку	осіб	рішення колегії управління молоді та спорту	16	16	19		19	3		3
	в тому числі дівчаток			5	5	5		5	0		0
	кількість отримувачів винагород(тренерів),що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку	осіб	рішення колегії управління молоді та спорту	11	11	12		12	1		1
	в тому числі жінок			2	2	4		4	2		2
7	ефективності										
	середній розмір одноразової грошової винагороди,що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку для одного спортсмена	гривень	розрахунок	20625	20625	18868		18868	-1757		-1757
	середній розмір одноразової грошової винагороди,що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку для одного тренера	гривень	розрахунок	14545	14545	10958		10958	-3587		-3587
8	якості										
	рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	%	розрахунок	100	100	100		100	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
1	затрат		
	кількість видів заохочень спортсменам та тренерам,що виплачуються щорічно	одиниць	розбіжностей немає
	кількість винагород ,що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку	одиниць	збільшення кількості винагород на 4 одиниць відповідно до рішення колегії управління молоді та спорту
2	продукту		
	кількість спортсменів,які отримують стипендію	осіб	розбіжностей немає
	кількість тренерів,що отримують матеріальне заохочення	осіб	розбіжностей немає
	кількість отримувачів винагород(спортсменів),що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку	осіб	при затвердженні паспорту планувалося нагородження призерів чемпіонатів Європи та світу у кількості 27чол.(16-спортсмени; 11-тренери), але після вдалих виступів спортсменів на всеукраїнських змаганнях та чемпіонатах Європи, відповідно до рішення колегії управління збільшено кількість одержувачів винагород на 5 осіб,(всього 31 чоловік, а саме 12- тренери ; 19-спортсменів).
	кількість отримувачів винагород(тренерів),що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку	осіб	при затвердженні паспорту планувалося нагородження призерів чемпіонатів Європи та світ у кількості 27чол.(16-спортсмени; 11-тренери), але після вдалих виступів спортсменів на всеукраїнських змаганнях та чемпіонатах Європи, відповідно до рішення колегії управління збільшено кількість одержувачів винагород на 4 осіб,(всього 31 чоловік, а саме 12- тренери ; 19-спортсменів).

3	ефективності		
	середній розмір виплати стипендії на одного спортсмена	гривень	зменшення середнього розміру стипендії на 175 грн., у зв'язку різницею виплат (від 3500-5000грн.)
	середній розмір виплат матеріального заохочення на одного тренера	гривень	збільшення середнього розміру стипендії на 175 грн., у зв'язку різницею виплат (від 2500-5000грн.)
	середній розмір одноразової грошової винагороди, що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку для одного спортсмена	гривень	зменшення середнього розміру винагороди на 1757 грн., у зв'язку із збільшенням кількості спортсменів та різницею виплат грошової винагороди (від 3500-30000грн.) та відповідно до Протоколу засідання комісії з призначення виплат винагород спортсменам і тренерам за здобуті спортивні досягнення на офіційних міжнародних змаганнях
	середній розмір одноразової грошової винагороди, що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку для одного тренера	гривень	зменшення середнього розміру винагороди на одного тренера на 3587 грн., у зв'язку із збільшенням кількості тренерів та різницею суми виплат від 3500- до 20000 грн.
4	якості		
	динаміка кількості отримувачів стипендії, матеріального заохочення (спортсменів, тренерів), порівняно з минулим роком (2023р.-40 од.; 2024р.-40 од.)	%	розбіжностей немає
	рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	%	розбіжностей немає

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 та їх тренерів чемпіонатів України, Європи у кількості 27 чол., але після вдалих виступів спортсменів на чемпіонатах Європи, відповідно до рішення колегії управління збільшено кількість одержувачів винагород на 4 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 вагомий спортивні результати. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках.

* 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)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Ганна КРИВИЧ

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)