

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на \_2020\_ рік**

1.	<b>1100000</b>	<b>Управління молоді та спорту Миської ради міста Кропивницького</b>	<b>41844557</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(найменування головного розпорядника коштів)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>1110000</b>	<b>Управління молоді та спорту Миської ради міста Кропивницького</b>	<b>41844557</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(найменування головного розпорядника коштів)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>1115011</b>	<b>5011</b>	<b>0810</b>	<b>Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту</b>	<b>11201100000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(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

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	Формування, зміцнення, збереження здоров'я громадян, підвищення працездатності та збільшення тривалості активного життя

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

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	105000	0	105000	140000	0	140000	35000	0	35000
2	Утримання спортсменів та тренерів у навчально-тренувальних зборах з підготовки до всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту	872000	0	872000	867240	0	867240	-4760	0	-4760
3	Проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	75000	0	75000	105500	0	105500	30500	0	30500
4	Проведення та відрядження спортсменів збірних команд на всеукраїнські змагання з олімпійських видів спорту	435000	0	435000	373007	0	373007	-61993	0	-61993
Усього		1487000	0	1487000	1485747	0	1485747	-1253	0	-1253

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: у зв'язку із запровадженням карантинних заходів щодо запобігання поширення коронавірусної інфекції, відміною спортивно-масових заходів та змагань зменшено витрати на забезпечення учасників змагань (харчуванням, проїздом, проживанням) та збільшена кількість проведення регіональних змагань з олімпійськими видами спорту та проведення нтз з підготовки до регіональних змагань

## 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 2017-2020 роки, затверджена рішенням Міської ради від 20.12.2016р. №721 з урахуванням змін	1487000	0	1487000	1485747	0	1485747	-1253	0	-1253



	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	календарний план спортивних заходів на рік,положення про змагання,накази	90		90	83		83	-7		-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення кількості нтз з підготовки до всеукраїнських змагань у зв'язку із зменшенням та відміною всеукраїнських змагань , відповідно до змін календарного плану у зв'язку із запровадженими карантинними заходами												
	<b>продукту</b>											
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	авансові звіти,розрахункові дані,статистична звітність	8720		8720	8599		8599	-121		-121
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення людино-днів за рахунок зменшення кількості нтз												
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахункові дані,накази,авансові звіти	100.0		100.0	100.85		100.85	0.85		0.85
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення витрат на один людино-день нтз за рахунок збільшення витрат на проведення нтз(різниця ціни на послуги харчування)												
	<b>якості</b>											
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-фк;5-фк)	87		87	80		80	-7		-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення динаміки кількості нтз з підготовки до всеукраїнських змагань в порівнянні з минулим роком , у зв'язку із запровадженими карантинними заходами щодо протидії Covid-19 та відміною проведення спортивно-масових заходів												
	<b>Завдання 3</b>											
	<b>Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту</b>											
	<b>затрат</b>											
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	одиниць	календарний план спортивних заходів на рік,положення про змагання,накази	25		25	27		27	2		2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : збільшення кількості регіональних змагань з олімпійських видів спорту відповідно до календарного плану змагань(зі змінами 2020р.), індивідуального кошторису витрат виконання програми розвитку фізичної культури та спорту з внесеними змінами на 2020 рік .												
	<b>продукту</b>											
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	одиниць	авансові звіти,розрахункові дані,статистична звітність	1350		1350	1378		1378	28		28
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення людино-днів за рахунок збільшення кількості регіональних змагань												
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані,накази,авансові звіти	55.6		55.6	76.6		76.6	21.0		21.0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : збільшення витрат ефективності за рахунок зменшення кількості спортсменів які приймають участь у змаганнях												

	<b>ЯКОСТІ</b>										
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	статистична звітність (звіт 2-фк; 5-фк)	90	90	48	48	-42	-42		
	у т.ч. динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	статистична звітність (звіт 2-фк; 5-фк)	95	95	55	55	-40	-40		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку із запровадженими карантинними заходами щодо протидії Covid-19, відміною спортивно-масових заходів та змагань з олімпійських видів спорту виникло зменшення динаміки кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях та кількості спортсменів які посіли призові місця порівняно з минулим роком											
	<b>Завдання 4</b>										
	<b>Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту</b>										
	<b>затрат</b>										
	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	38	38	40	40	2	2.0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту на 2 одиниці відповідно до положень про змагання, календарного плану змагань та індивідуального кошторису витрат виконання програми розвитку фізичної культури та спорту в м. Кропивницькому (зі змінами на 2020 рік)											
	<b>продукту</b>										
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	одиниць	авансові звіти, розрахункові дані, статистична звітність	295	295	305	305	10	10		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості спортсменів, за рахунок збільшення кількості всеукраїнських змагань після внесених змін до календарно плану, у зв'язку із запровадженими карантинними заходами Covid-19											
	<b>ефективності</b>										
	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	1475.0	1475.0	1223.0	1223.0	-252.0	-252.0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення витрат за рахунок збільшення спортсменів, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях та різниці в цінах на проїзд та проживання до місця проведення змагань											
	<b>якості</b>										
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	статистична звітність (звіт 2-фк; 5-фк)	310	310	245	245	-65	-65		
	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	статистична звітність (звіт 2-фк; 5-фк)	73	73	57	57	-16	-16		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку із запровадженими карантинними заходами щодо протидії Covid-19, відміною спортивно-масових заходів та змагань з олімпійських видів спорту виникло зменшення кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях та кількості спортсменів які посіли призові місця порівняно з минулим роком											

Аналіз стану виконання результативних показників: При складанні паспорту бюджетної програми було заплановано проведення 104 НТЗ з підготовки до регіональних та всеукраїнських змагань та участь у 63 змаганнях з олімпійських видів спорту, відхилення складає на -7 НТЗ, +4 змагань з олімпійських видів спорту. Відхилення від затвердженої кількості НТЗ та змагань виникло відповідно до внесених змін програми розвитку фізичної культури та спорту на 2020 рік, індивідуальних кошторисів та календарного плану спортивних змагань на 2020 рік, 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. Показники ефективності та якості виконані відповідно до затвердженого фінансування по програмі, зменшення показників якості порівняно з минулим роком відповідно до запроваджених карантинних заходів із запобігання та поширення Covid-19 та відміною змагань та спортивно-масових заходів.

#### 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, затвержені у паспорті бюджетної програми.

**Т.в.о. начальника управління**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Катерина ЧЕРКАССЬКА

**Головний спеціаліст**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Тетяна СМОЛЕВА