

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на _2020_ рік

1.	1100000	Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького			41844557
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(найменування головного розпорядника коштів)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького			
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(найменування головного розпорядника коштів)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1115012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту	11201100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 неолімпійських видів спорту, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки
2	Формування у населення сталих традицій та мотивацій 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

N 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
5	Проведення спортивно-масових заходів за місцем проживання громадян міста та в загально-освітніх навчальних закладах

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 неолімпійських видів спорту	4000	0	4000	14400	0	14400	10400	0	10400
2	Утримання спортсменів та тренерів у навчально-тренувальних зборах з підготовки до всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	105200	0	105200	151200	0	151200	46000	0	46000
3	Проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	19000	0	19000	11790	0	11790	-7210	0	-7210
4	Проведення та відрядження спортсменів збірних команд на всеукраїнські змагання з неолімпійських видів спорту	78000	0	78000	56451	0	56451	-21549	0	-21549
5	Проведення спортивно-масових заходів за місцем проживання громадян міста, в загально-освітніх навчальних закладах	41800	0	41800	13070	0	13070	-28730	0	-28730
	Усього	248000	0	248000	246911	0	246911	-1089	0	-1089

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 поширенню Covid-19, відміною проведення змагань та спортивно-масових заходів з неолімпійських видів спорту зменшено витрати на забезпечення учасників змагань(харчуванням,проїздом,проживанням) та збільшено витрати на проведення НТЗ з підготовки до регіональних та всеукраїнських 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 2017-2020роки,затверджена рішенням Міської ради від 20.12.2016р. №721 з урахуванням змін	248000	0	248000	246911	0	246911	-1089	0	-1089

	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	календарний план спортивних заходів на рік, положення про змагання, накази	12		12	17		17	5		5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : у зв'язку із метою покращення підготовки до міжнародних змагань з гирьового спорту, скелелазіння та із клопотанням тренерів-викладачів збільшено кількість проведення нтз												
	продукту											
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	авансові звіти, розрахункові дані, статистична звітність	1065		1065	1407		1407	342		342
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : збільшення кількості людино-днів за рахунок збільшення кількості нтз з підготовки до всеукраїнських та міжнародних змагань												
	ефективності											
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахункові дані, накази, авансові звіти	99		99	100		100	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : збільшення показників ефективності за рахунок збільшення витрат на проведення нтз (різниця ціни на послуги харчування)												
	якості											
	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)	86		86	121		121	35		35
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення показників якості за рахунок збільшення кількості проведення НТЗ порівняно з минулим роком												
3	Завдання 3											
	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок до кошторису									
	затрат											
	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	одиниць	календарний план спортивних заходів на рік, положення про змагання, накази	13		13	6		6	-7		-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку із запровадженими карантинними заходами щодо запобігання та поширенню Covid-19 та відміною спортивно-масових заходів зменшено кількість змагань												
	продукту											
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	одиниць	авансові звіти, розрахункові дані, статистична звітність	210		210	103		103	-107		-107
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку із запровадженими карантинними заходами щодо запобігання та поширенню Covid-19 та відміною спортивно-масових заходів зменшено кількість спортсменів, які беруть участь у змаганнях												
	ефективності											
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані, накази, авансові звіти	90.5		90.5	114.5		114.5	24.0		24.0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : збільшення показників ефективності за рахунок збільшення витрат (різниця ціни на харчування, проїзд, проживання)												

	Проведення спортивно-масових заходів за місцем проживання громадян міста в загально-освітніх навчальних закладах	грн.	розрахунок до кошторису									
	затрат											
	кількість спортивно-масових заходів	одиниць	накази керівника	50		50	15		15	-35		-35
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку із запровадженими карантинними заходами щодо запобігання та поширенню Covid-19 та відміною спортивно-масових заходів серед населення зменшено кількість заходів												
	продукту											
	кількість людино-днів участі у спортивно-масових заходах	осіб	статистична звітність(звіт 2-фк;5-фк)	595		595	186		186	-409		-409
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення людино-днів за рахунок зменшення спортивно-масових заходів												
	ефективності											
	середні витрати на один людино-день участі у спортивно-масових заходах	грн.	авансові звіти,розрахункові дані,статистична звітність	70.0		70.0	70.0		70.0	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає.												
	якості											
	динаміка кількості спортивно-масових заходів порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-фк;5-фк)	88		88	26		26	-62		-62
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку із запровадженими карантинними заходами щодо запобігання та поширенню Covid-19 та відміною спортивно-масових заходів серед населення зменшено кількість заходів в порівнянні з минулим роком												
Аналіз стану виконання результативних показників: при затвердженні паспорту бюджетної програми було заплановано 13 навчально-тренувальних зборів, 27 змагань з неолімпійських видів спорту відповідно до календарного плану змагань, 50 спортивно-масових заходів за місцем проживання громадян.Фактичне виконання програми виконано відповідно до затвердженого кошторису,програми розвитку фізичної культури та спорту на 2020 рік (зі змінами) розбіжність між затвердженими та виконаними показниками складає в кількості +5 нтз, -10 змагань,-35 спортивно-масових заходів. Відхилення від затверджених показників до фактичних виникло у зв'язку із запровадженими карантинними заходами щодо запобігання поширенню Covid-19, відміною спортивно-масових заходів та змагань з неолімпійських видів спорту та відповідно до затвердженого фінансування по програмі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма забезпечує, створює, удосконалює розвиток неолімпійського виду спорту,ефективно сприяє напрямкам діяльності в забезпеченні та розвитку проведення навчально-тренувальних зборів ,змагань та заходів . Спортсмени регіону стабільно здобувають високі результати на змаганнях різних рівнів(всукраїнських та міжнародних).

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Т.в.о. начальника управління

_____ (підпис)

Катерина ЧЕРКАССЬКА