

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.	<u>1100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41844557</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>41844557</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1115061</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	<u>5061</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону"	<u>1152810000</u> (код бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Формування у населення сталих традицій та мотивацій щодо фізичного виховання і масового спорту як важливого чинника забезпечення здорового способу життя

5. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

6. Завдання бюджетної програми

N 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"

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	Проведення спортивно-масових заходів заходів за місцем проживання громадян міста, в загально-освітніх навчальних закладах	61100	0	61100	60827	0	60827	-273	0	-273
2	Проведення спортивної реабілітації учасників бойових дій,які брали участь а АТО та ООС	40900	0	40900	40900	0	40900	0	0	0
3	Придбання спортивного інвентарю та нагородної атрибутики для проведення спортивно-масових заходів та спортивної реабілітації учасників бойовії дій	40000	0	40000	40000	0	40000	0	0	0
4	Послуги з проведення паспортизації спортивно-дитячих майданчиків	76000	0	76000	76000	0	76000	0	0	0
	Усього	218000	0	218000	217727	0	217727	-273	0	-273

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	Відхилення між затвердженими та касовими видатками виникло у зв'язку із різницею ціни на харчування учасникам спортивно-масових заходів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

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	218000	0	218000	217727	0	217727	-273	0	-273

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

2.1	затрат											
	Кількість фізкультурно-масових заходів для учасників бойових дій, які брали участь в АТО та ООС	одиниць	план проведення заходів	3		3	3		3	0		0
2.2	продукту											
	кількість осіб які взяли участь у фізкультурно-масових заходів	осіб	план проведення заходів	70		70	70		70	0		0
2.3	ефективності											
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масових заходів для учасників АТО та ООС	гривень	розрахункові дані	13633		13633	13633		13633	0		0
2.4	якості											
	рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	%	розрахункові дані	100		100	100		100	0		0
3	Завдання 3											
	Придбання спортивного інвентарю для проведення спортивно-масових заходів											
3.1	затрат											
	затверджені витрати на придбання спортивного інвентарю для проведення спортивно-масових заходів	гривень	моніторинг потреби,розрахунок до кошторису	40000		40000	40000		40000	0		0
3.2	продукту											
	кількість придбаного інвентарю для проведення спортивно-масових заходів	одиниць	моніторинг потреби	217		217	217		217	0		0
3.3	ефективності											
	середні витрати на придбання спортивного інвентарю	гривень	розрахунково	184		184	184		184	0		0
3.4	якості											
	рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	%	розрахунково	100		100	100		100	0		0
4	Завдання 4											
	Послуги з проведення паспортизації спортивно-дитячих майданчиків											
4.1	затрат											
	видатки на паспортизацію спортивно-дитячих майданчиків	гривень	договір	76000		76000	76000		76000	0		0
4.2	продукту											
	кількість виготовлених технічних паспортів	одиниць	договір	38		38	38		38	0		0
4.3	ефективності											
	середні витрати на проведення паспортизації одного майданчика	гривень	розрахунково	2000		2000	2000		2000	0		0
4.4	якості											
	рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	%	розрахунково	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		
1.1	Кількість фізкультурно-масових заходів для населення,що проводиться у регіоні	одиниць	збільшення заходів на 2 од. , у зв'язку із зменшенням запланованих кількості людино-день проведення спортивно-масових заходів виникла економія коштів ,за рахунок яких провели додаткові заходи, а саме турнір з шахів присвячений пам'яті Г.Дубівки з 19-21.12.24р.відповідно до наказу начальника управління
2.1	Кількість фізкультурно-масових заходів для учасників бойових дій, які брали участь в АТО та ООС	гривень	розбіжностей немає
3.1	Затверджені витрати на придбання спортивного інвентарю для проведення спортивно-масових заходів	гривень	розбіжностей немає
4.1	Видатки на паспортизацію спортивно-дитячих майданчиків	гривень	розбіжностей немає
2	продукту		
1.2	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення,що проводяться у регіоні	одиниць	зменшення кількості людино-день на 19 од., у зв'язку із зменшенням суддівської колегії (осіб) та кількості днів проведення заходів
	кількість осіб які взяли участь у фізкультурно-масових заходах	осіб	збільшення осіб , за рахунок збільшення проведентх спортивно-масових заходів
	в тому числі дівчат	осіб	збільшення осіб , за рахунок збільшення проведентх спортивно-масових заходів
2.2	кількість осіб які взяли участь у фізкультурно-масових заходів	осіб	розбіжностей немає
3.2	кількість придбаного інвентарю для проведення спортивно-масових заходів	одиниць	розбіжностей немає
4.2	кількість виготовлених технічних паспортів	одиниць	розбіжностей немає
3	ефективності		
1.3	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	гривень	зменшення середніх витрат , у зв'язку із додатково проведеними заходами(+2 од.)
	середні витрати на один людино-день для проведення фізкультурно-масових заходів в дошкільних,загально-освітніх та	гривень	збільшення витрат на один людино-день , у зв'язку із різницею ціни на харчування
2.3	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масових заходів для учасників АТО та ООС	гривень	розбіжностей немає
3.3	середні витрати на придбання спортивного інвентарю		розбіжностей немає
4.3	середні витрати на проведення паспортизації одного майданчика	гривень	розбіжностей немає
4	якості		
1.4	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів проведених для населення регіону порівняно з минулим роком (2023р.-40од.; 2024 р.-34 од.)	%	збільшення динаміки кількості проведених заходів для населення на 5% від запланованих(34 од.), фактично проведено 36 од.
2.4	рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	%	розбіжностей немає
3.4	рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	%	розбіжностей немає
4.4	рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	%	розбіжностей немає

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: при затвердженні паспорту бюджетної програми було заплановано 34 спортивно-масових заходів для населення , 3 заходів для учасників бойових дій, затверджені витрати на придбання спортивного інвентарю у сумі 40000 грн, та затверджені видатки на паспортизацію 38 спортивно-дитячих майданчиків у сумі 76000 грн., розбіжність між затвердженими та виконаними показниками складає +2 заходи для проведення фізкультурно-спортивних заходів. Касові видатки склали 99,8% до затверджених кошторисних призначень. Станом на 1 січня 2025 року кредиторська заборгованість відсутня.

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, 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

Начальник управління

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ганна КРИВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)