

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на _2019_ рік

1.	1100000 <hr/> (код)	Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького <hr/> (найменування головного розпорядника)
2.	1110000 <hr/> (код)	Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького <hr/> (найменування відповідального виконавця)
3.	1115011 0810 <hr/> (код) (КФКВК)	Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту <hr/> (найменування бюджетної програми)

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	Забезпечення видатками на харчування, проживання, проїзду тренерів та спортсменів у навчально-тренувальних зборах з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	163998	0	163998	167545	0	167545	3547	0	3547
2	Забезпечення видатками на харчування, проживання, проїзду тренерів та спортсменів у навчально-тренувальних зборах з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	1000000	0	1000000	1010700	0	1010700	10700	0	10700
3	Забезпечення учасників регіональних змагань з олімпійських видів спорту харчуванням, добовими, проїздом, проживанням та нагородною атрибутикою	257600	0	257600	256600	0	256600	-1000	0	-1000
4	Забезпечення учасників всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту харчуванням, добовими, проїздом, проживанням та нагородною атрибутикою	973500	0	973500	952675	0	952675	-20825	0	-20825
Усього		2395098	0	2395098	2387520	0	2387520	-7578	0	-7578

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: збільшення обсягу витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з підготовки до регіональних та всеукраїнських змагань у зв'язку із клопотанням президентів обласних федерацій по підготовці до чемпіонатів України було проведено на 13 НТЗ більше ніж запланованих по художній гімнастиці, спортивній гімнастиці, боксу та інші, зменшення витрат на забезпечення учасників змагань (харчуванням, проїздом, проживанням), у зв'язку із різницею в цінах вартості проїзду до місця проведення 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	2395098	0	2395098	2387520	0	2387520	-7578	0	-7578

	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	103		103	13		13
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення витрат за рахунок збільшення кількості нтз з підготовки до всеукраїнських змагань(відповідно до клопотання обласних федерацій по спортивній гімнастиці, боксу, художньої гімнастики по підготовці до чемпіонатів України було проведено на 13 нтз більше запланованих)												
продукту												
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	авансові звіти, розрахункові дані, статистична звітність	9075		9075	9788		9788	713		713
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення людино-днів за рахунок збільшення кількості нтз												
ефективності												
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахункові дані, накази, авансові звіти	110.2		110.2	103.3		103.3	-6.9		-6.9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення середніх витрат за рахунок збільшення кількості спортсменів, які приймають участь у нтз												
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)	100		100	114		114.0	14		14
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення динаміки кількості нтз з підготовки до всеукраїнських змагань відповідно до затвердженої програми розвитку фізичної культури та спорту(зі змінами), індивідуальних кошторисів витрат виконання програми розвитку фізичної культури та спорту в м. Кропивницькому на 2019 рік												
Завдання 3												
	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок до кошторису	257600		257600	256600		256600	-1000		-1000
затрат												
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	одиниць	календарний план спортивних заходів на рік, положення про змагання, накази	67		67	70		70	3		3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості регіональних змагань з олімпійських видів спорту відповідно до календарного плану змагань, індивідуального кошторису витрат виконання програми розвитку фізичної культури та спорту з внесеними змінами на 2019 рік та відповідно до положень про змагання.												
продукту												
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	одиниць	авансові звіти, розрахункові дані, статистична звітність	3590		3590	3460		3460	-130		-130
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення кількості людино-днів за рахунок кількості спортсменів, які приймають участь у регіональних змаганнях												
ефективності												
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані, накази, авансові звіти	71.8		71.8	74.2		74.2	2.4		2.4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : збільшення витрат ефективності за рахунок зменшення кількості спортсменів які приймають участь у змаганнях											
якості											
динаміка кількості спортсменів,які беруть участь у регіональних змаганнях,порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-фк;5-фк)	101		101	97		97	-4		-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення динаміки за рахунок зменшення кількості спортсменів , які беруть участь у регіональних змаганнях відповідно до календарного плану спортивних змагань (зі змінами)											
Завдання 4											
Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок до кошторису	973500		973500	952675		952675	-20825		-20825
затрат											
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	86		86	90		90	4		4.0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту на 4 одиниці відповідно до положень про змагання та листа - клопотання президентів федерації з художньої гімнастики, волейболу та веслування Кіровоградської області , календарного плану змагань та індивідуального кошторису витрат виконання програми розвитку фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому											
продукту											
кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	одиниць	авансові звіти,розрахункові данні,статистична звітність	580		580	640		640	60		60
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : збільшення кількості людино-днів, за рахунок збільшення кількості змагань та спортсменів ,які приймають участь увсеукраїнських змаганнях											
ефективності											
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	1678.4		1678.4	1488.6		1488.6	-189.9		-189.9
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											
якості											
кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	статистична звітність(звіт 2-фк;5-фк)	384		384	426		426	42		42
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)	101		101	112		112	11		11
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості спортсменів ,які беруть участь всеукраїнських змагань у зв'язку із збільшенням кількості змагань відповідно до затвердженої програми розвитку фізичної культури та спорту(зі змінами) , індивідуальних кошторисів витрат виконання програми розвитку фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому на 2019 рік											

Аналіз стану виконання результативних показників: При складанні паспорту бюджетної програми було заплановано проведення 113 нтз з підготовки до регіональних та всеукраїнських змагань та участь у 156 змаганнях з олімпійських видів спорту, відхилення складає на 11 нтз та 7 змагань з олімпійських видів спорту. Збільшення кількості НТЗ та змагань виникло відповідно до внесених змін програми розвитку фізичної культури та спорту на 2019 рік, індивідуальних кошторисів та календарного плану спортивних змагань, відхилення кількості людино-днів та середніх витрат участі на один людино-день виникло за рахунок зменшення або збільшення кількості спортсменів, які приймають участь у проведених нтз з підготовки та участі у змаганнях. Показники ефективності та якості виконані відповідно до затвердженого фінансування по програмі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма є актуальною, так як забезпечує, створює, удосконалює розвиток 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.

Начальник управління

С.О. Колодяжний

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст

Т.М. Смолева