

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на _2019_ рік

1.	1100000	Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	1110000	Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1115012 0810	Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту
	(код) (КФКВК)	(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 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
6	Забезпечення виконання проектів громадських ініціатив(громадський бюджет 2019 року)

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 неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	10000	0	10000	8000	0	8000	-2000	0	-2000
2	Забезпечення видатками на харчування, проживання, проїзду тренерів та спортсменів у навчально-тренувальних зборах з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	117000	0	117000	109735	0	109735	-7265	0	-7265
3	Забезпечення учасників регіональних змагань з неолімпійських видів спорту харчуванням, добовими, проїздом, проживанням та нагородною атрибутикою	30000	0	30000	29000	0	29000	-1000	0	-1000
4	Забезпечення учасників всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту харчуванням, добовими, проїздом, проживанням та нагородною атрибутикою	90000	0	90000	93000	0	93000	3000	0	3000
5	Проведення спортивно-масових заходів та забезпечення учасників заходів харчуванням та нагородною атрибутикою	50000	0	50000	49380	0	49380	-620	0	-620
6	Забезпечення видатками реалізації проекту громадського бюджету на 2019 рік	103000	37000	140000	102980	37000	139980	-20	0	-20
	Усього	400000	37000	437000	392095	37000	429095	-7905	0	-7905

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: зменшення витрат за напрямками використання коштів виникли за рахунок різниці в цінах на проведення спортивних заходів та участі у змаганнях (проїзд, проживання, добові, харчування спортсменів)

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	400000	37000	437000	392095	37000	429095	-7905	0	-7905
--	--	--------	-------	--------	--------	-------	--------	-------	---	-------

	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	календарний план спортивних заходів на рік,положення про змагання,накази	18		18	14		14	-4		-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : зменшення обсягу витрат та кількості нтз , у зв'язку із відміною нтз та участю з у міжнародних змаганнях які відбулися в м.Штольберг (Німеччина) чемпіонат Європи з гирьового спорту, м.Обена (Франція) чемпіонат світу зі скелелазіння, відповідно до внесених змін до програми розвитку фізичної культури та спорту, календарного плану змагань на 2019 рік.												
	продукту											
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	авансові звіти,розрахункові данні,статистична звітність	1380		1380	1150		1150.0	-230		-230
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : зменшення кількості людино-днів за рахунок зменшення кількості нтз з підготовки до всеукраїнських 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	84.78		84.78	95.4		95.4	10.64		10.64
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : збільшення показників ефективності за рахунок зменшення кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях												
	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)	94.7		94.7	74		74	-20.7		-20.7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення показників якості нтз за рахунок зменшення кількості проведення НТЗ та участі спортсменів у міжнародних змаганнях(збільшення витрат на проїзд,проживання для участі спортсменів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях.)												
3	Завдання 3											
	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок до кошторису	30000		30000	29000		29000	-1000		-1000
	затрат											
	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	одиниць	календарний план спортивних заходів на рік,положення про змагання,накази	15		15	21		21	6		6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості регіональних змагань відповідно до внесених змін календарного плану та індивідуального кошторису витрат програми розвитку фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому на 2019 рік												
	продукту											
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	одиниць	авансові звіти,розрахункові данні,статистична звітність	390		390	350		350	-40		-40
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення кількості людино-днів,які приймають участь у регіональних змаганнях, у зв'язку із зменшенням кількості спортсменів												
	ефективності											
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані,накази,авансові звіти	76.92		76.92	82.86		82.86	5.93		5.93
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : збільшення показників ефективності за рахунок зменшення кількості спортсменів,які беруть участь у змаганнях												

	якості											
	динаміка кількості спортсменів,які беруть участь у регіональних змаганнях,порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-фк;5-фк)	100		100	100		100	0		0
	у тому числі динаміка кількості спортсменів,які посіли призові місця у вказаних змаганнях,порівняно з минулим роком %	%	статистична звітність(звіт 2-фк;5-фк)	100		100	100		100	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : розбіжностей немає.												
4	Завдання 4											
	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок до кошторису	90000		90000	93000		93000	3000		3000
	затрат											
	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд обл.	одиниць	календарний план спортивних заходів на рік,положення про змагання,накази	22		22	17		17	-5		-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення кількості всеукраїнських змагань у зв'язку із участю у міжнародних змаганнях(чемпіонат світу зі селезазіння м.Обена(Франція), чемпіонат Європи з гирьового спорту м.Штольберг(Німеччина) та збільшенням ціни на проїзд до місця змагань												
	продукту											
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	одиниць	авансові звіти,розрахункові данні,статистична звітність	125		125	96		96	-29		-29
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення кількості спортсменів за рахунок зменшення кількості змагань												
	ефективності											
	середні витрати на забезпечення участі(проїзд , проживання , добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані ,накази,авансові звіти	720.0		720.0	968.8		968.8	248.8		248.8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення витрат за рахунок збільшення вартості проїзду до місця проведення змагань												
	якості											
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	%	статистична звітність(звіт 2-фк;5-фк)	192		192	205		205	13		13
	динаміка кількості спортсменів регіону,які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-фк;5-фк)	101		101	107		107	6		6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості спортсменів які здобули призові місця за рахунок підвищення якості навчання до підготовки спортсменів для участі у змаганнях												
5	Завдання 5											
	Проведення спортивно-масових заходів за місцем проживання громадян міста в загально-освітніх навчальних закладах	грн.	розрахунок до кошторису	50000		50000	49380		49380	-620		-620

	затрат											
	кількість спортивно-масових заходів	одиниць	накази керівника	60		60	57		57	-3		-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення спортивно-масових заходів відповідно до внесених змін до програми розвитку фізичної культури та спорту , календарного плану та індивідуального кошторису витрат програми розвитку фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому на 2019 рік												
	продукту											
	кількість людино-днів участі у спортивно-масових заходах	осіб	статистична звітність(звіт 2-фк;5-фк)	714		714	705		705	-9		-9
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)	100		100	98		98	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення спортивно-масових заходів відповідно до внесених змін календарного плану спортивних заходів заходів на 2019 рік												
6	Завдання 6											
	Забезпечення виконання проєктів громадських ініціатив (громадський бюджет 2019 року)	грн.	кошторис	103000	37000	140000	102980	37000	139980	-20	0	-20
	затрат											
	обсяг видатків на проведення заходу(реалізація громадського бюджету)	грн.	кошторис	103000		103000	102980		102980	-20	0	-20
	обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового користування	грн.	кошторис		37000	37000		37000	37000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:на реалізацію проєкту громадського бюджету "Кропивницький півмарафон 2019р." було заплановано закупка 5шт. радіостанцій на 5000 грн.,фактичне виконання 4980 грн. відповідно до укладеного договору(різниця в цінах)												
	продукту											
	кількість проведених заходів проєктів громадського бюджету	одиниць	протокол №10 від 05.10.2018р. Кординаційної ради з питань громадського бюджету	1		1	1		1	0		0
	кількість придбаного обладнання довгострокового користування	одиниць	протокол №10 від 05.10.2018р. Кординаційної ради з питань громадського бюджету		1	1		1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає.												
	ефективності											
	середній розмір витрат проведення заходу реалізації проєкту громадського бюджету	грн.	розрахунок до кошторису	103000		103000	102980		102980	-20		-20
	середній розмір витрат на придбання обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунок до кошторису		37000	37000		37000	37000		0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення розміру витрат на проведення заходу "Кропивницький півмарафон 2019р." у зв'язку із різницею цін при закупці радіостанцій												
	якості											
	рівень забезпечення коштами на реалізацію проекту громадського бюджету	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100.0			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає.												
Аналіз стану виконання результативних показників: при затвердженні паспорту бюджетної програми було заплановано 20 навчально-тренувальних зборів, 37 змагань з неолімпійських видів спорту відповідно до календарного плану змагань, 60 спортивно-масових заходів за місцем проживання громадян. Фактичне виконання програми виконано відповідно до затвердженого кошторису, програми розвитку фізичної культури та спорту на 2019 рік (зі змінами) розбіжність між затвердженими та виконаними показниками складає в кількості 4- нтз, 3 - спортивно-масових заходів, -5 всеукраїнських змагань, у зв'язку із участю у міжнародних змаганнях, які проходили у м.Штольберг(Німеччина)- чемпіонат Європи з гирьового спорту та м.Обена(Франція) чемпіонат світу зі скелелазіння, за рахунок різниці в цінах на проїзд до місця змагань виникла розбіжність в показниках затрат, продукту, ефективності .												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма є актуальною, так як 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 (всеукраїнських та міжнародних). Здійснена реалізація виконання проектів громадського бюджету на 2019 рік, а саме проведено спортивно-масовий захід "Кропивницький півмарафон 2019р.", який об'єднав та залучив мешканців міста до занять фізичною культурою та спортом, проведення активного дозвілля та забезпечення здорового життя.

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

Начальник управління

С.О.Колодяжний

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст

Т.М.Смолева