

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на _2021_ рік

1.	1100000	Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради		41844557
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(найменування головного розпорядника коштів)		(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради		41844557
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(найменування головного розпорядника коштів)		(код за ЄДРПОУ)
		Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань		
	1115011	5011	0810	з олімпійських видів спорту
3.	(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)
				11528000000 (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	100000	0	100000	119440	0	119440	19440	0	19440
2	Утримання спортсменів та тренерів у навчально-тренувальних зборах з підготовки до всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту	800000	0	800000	826126	0	826126	26126	0	26126
3	Проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	135000	0	135000	133300	0	133300	-1700	0	-1700
4	Проведення та відрядження спортсменів збірних команд на всеукраїнські змагання з олімпійських видів спорту	865000	0	865000	820232	0	820232	-44768	0	-44768
Усього		1900000	0	1900000	1899098	0	1899098	-902	0	-902

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 відміною спортивно-масових заходів та змагань зменшено витрати на забезпечення учасників змагань (харчуванням, проїздом, проживанням) та збільшено витрати на проведення навчально-тренувальних зборів 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 2021-2024роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021р. №87	1900000	0	1900000	1899098	0	1899098	-902	0	-902

	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	календарний план спортивних заходів на рік, положення про змагання, накази	80		80	69		69	-11		-11
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення кількості нтз з підготовки до всеукраїнських змагань відповідно до змін календарного плану у зв'язку із запровадженими карантинними заходами												
	продукту											
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	авансові звіти, розрахункові дані, статистична звітність	8000		8000	8061		8061	61		61
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення людино-днів за рахунок збільшення кількості спортсменів які тренуються на навчально-тренувальних зборах												
	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	100.0		100.0	102.48		102.48	2.48		2.48
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)												
	якості											
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком (2020р.-83од., 2021р.-69од.)	%	статистична звітність (звіт 2-фк; 5-фк)	96.4		96.4	83		83	-13.4		-13.4
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												
	Завдання 3											
	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту											
	затрат											
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	одиниць	календарний план спортивних заходів на рік, положення про змагання, накази	45		45	45		45	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає.												
	продукту											
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	одиниць	авансові звіти, розрахункові дані, статистична звітність	2050		2050	1864		1864	-186		-186
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення кількості людино-днів за рахунок зменшення учасників змагань												
	ефективності											
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані, накази, авансові звіти	65.9		65.9	71.5		71.5	5.7		5.7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : збільшення витрат ефективності за рахунок різниці в цінах (проїзд, проживання)											
якості											
динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком(2020р.-293чол.;2021р.-322чол.)	%	статистична звітність(звіт 2-фк;5-фк)	110	110	110	110	0	0			
у т.ч. динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком(2020р.-219чол.;2021р.-230чол.)	%	статистична звітність(звіт 2-фк;5-фк)	105	105	105	105	0	0			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:											
Завдання 4											
Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту											
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	75	75	70	70	-5	-5			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення кількості всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту на 5 одиниці , у зв'язку із відраджання спортсменів на міжнародні змагання зі стрільби кульовою до Польщі , відповідно збільшено витрати на відраджання спортсменів(добові, проживання, проїзд)											
продукту											
кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	одиниць	авансові звіти, розрахункові дані, статистична звітність	585	585	580	580	-5	-5			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : зменшення кількості спортсменів, за рахунок зменшення кількості всеукраїнських змагань											
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	1478.6	1478.6	1414.2	1414.2	-64.4	-64.4			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення витрат за рахунок зменшення 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)	340	340	336	336	-4	-4			
динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком(2020р.-245 чол.;2021р.-336 чол.)	%	статистична звітність(звіт 2-фк;5-фк)	139	139	137	137	-2	-2			
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 92 НТЗ з підготовки до регіональних та всеукраїнських змагань та участь у 120 змаганнях з олімпійських видів спорту, відхилення складає на -13 НТЗ, -5 змагань з олімпійських видів спорту. Відхилення від затвердженої кількості НТЗ та змагань виникло відповідно до індивідуальних кошторисів та календарного плану спортивних змагань на 2021 рік, відхилення кількості людиноднів та середніх витрат участі на один людинодень 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.

Начальник управління

Головний спеціаліст

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(підпис)

Тетяна СМОЛЕВА