

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

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			
	(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	11528000000
	(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

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	4000	0	4000	0	0	0
2	Утримання спортсменів та тренерів у навчально-тренувальних зборах з підготовки до всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	110000	0	110000	108022	0	108022	-1978	0	-1978
3	Проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	25000	0	25000	15346	0	15346	-9654	0	-9654
4	Проведення та відрядження спортсменів збірних команд на всеукраїнські змагання з неолімпійських видів спорту	118700	0	118700	129836	0	129836	11136	0	11136
Усього		257700	0	257700	257204	0	257204	-496	0	-496

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 відрядженням спортсменів на міжнародні змагання з неолімпійських видів спорту збільшені витрати на забезпечення учасників змагань (харчуванням, проїздом, проживанням) та зменшено витрати на проведення НТЗ з підготовки до регіональних та всеукраїнських змагань та регіональних 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 2021-2024 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021р. №87	257700	0	257700	257204	0	257204	-496	0	-496

	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	календарний план спортивних заходів на рік, положення про змагання, накази	13		13	15		15	2		2
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	1100		1100	884		884	-216		-216
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : зменшення кількості людино-днів за рахунок зменшення кількості днів проведення НТЗ з підготовки до всеукраїнських та міжнародних змагань та кількості спортсменів(чоловік)												
	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	100		100	122		122	22		22
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(2020 рік-17 одиниць; 2021 рік-15 одиниць)	%	статистична звітність(звіт 2-фк; 5-фк)	76		76	88		88	12		12
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення показників якості порівняно з минулим роком за рахунок збільшення фактичної кількості проведених НТЗ(на початку 2021 року планували 13 НТЗ)												
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	16		16	13		13	-3		-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку із відрядженням спортсменів на міжнародні змагання з неолімпійських видів спорту(до Польщі, Литви) , які збільшили витрати на проїзд, проживання зменшено кількість змагань з неолімпійських видів спорту відповідно до індивідуальних кошторисів, календарного плану зі змінами												
	продукту											
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	одиниць	авансові звіти, розрахункові дані, статистична звітність	254		254	156		156	-98		-98
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку із зменшенням участі спортсменів у регіональних змаганнях зменшена кількість людино-днів												
	ефективності											
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані, накази, авансові звіти	98.4		98.4	98.4		98.4	0.0		0.0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : розбіжностей немає											
якості											
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком (2020 рік-41 спортсмен; 2021 рік-48 спортсменів)	%	статистична звітність (звіт 2-фк; 5-фк)	116		116	116		116	0	0
	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком % (2020 рік-32 спортсмени; 2021 рік-35 спортсмен)	%	статистична звітність (звіт 2-фк; 5-фк)	110		110	110		110	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:											
4	Завдання 4										
	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок до кошторису								
	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	13		13	-9	-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку із відрядженням спортсменів на міжнародні змагання з неолімпійських видів спорту (до Польщі, Литви), які збільшили витрати на проїзд, проживання зменшено кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту відповідно до кошторисних призначень											
	продукту										
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	одиниць	авансові звіти, розрахункові дані, статистична звітність	120		120	64		64	-56	-56
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	989.2		989.2	2028.7		2028.7	1039.5	1039.5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення витрат за рахунок збільшення вартості проїзду до місця проведення змагань (міжнародні змагання зі скелелазіння, гірського спорту, які проводилися у Польщі)											
	якості										
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	статистична звітність (звіт 2-фк; 5-фк)	100		100	60		60	-40	-40
	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком (2020 рік-45 спортсмени; 2021 рік-60 спортсменів)	%	статистична звітність (звіт 2-фк; 5-фк)	222		222	133		133	-89	-89

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку із відрядженням спортсменів на міжнародні змагання ,які збільшили витрати на проїзд та проживання , відповідно зменшена кількість змагань та кількість спортсменів які беруть участь у регіональних змаганнях, але відповідно до показників минулого року збільшено кількість спортсменів які брали участь та посіли призові місця на зазначених змаганнях на 133%

Аналіз стану виконання результативних показників: при затвердженні паспорту бюджетної програми було заплановано 14 навчально-тренувальних зборів, 38 змагань з неолімпійських видів спорту відповідно до календарного плану змагань.Фактичне виконання програми виконано відповідно до затвердженого кошторису,програми розвитку фізичної культури та спорту на 2021 рік (зі змінами), розбіжність між затвердженими та виконаними показниками складає в кількості +2 нтз, -12 змагань. Відхилення від затверджених показників до фактичних виникло у зв'язку із запровадженими карантинними заходами щодо запобігання поширенню Covid-19, відміною 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 забезпечені та розвитку проведення навчально-тренувальних зборів ,змагань та заходів . Спортсмени регіону стабільно здобувають високі результати на змаганнях різних рівнів(всеукраїнських та міжнародних).

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

Начальник управління

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

Головний спеціаліст

(підпис)

Тетяна СМОЛЕВА