

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.	<b>1100000</b>	<b>Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради</b>			<b>41844557</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(найменування головного розпорядника коштів)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>1110000</b>	<b>Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради</b>			
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(найменування головного розпорядника коштів)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1115061</b>	<b>5061</b>	<b>0810</b>	<b>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону"</b>	<b>11528000000</b>
	(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	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

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	Проведення спортивно-масових заходів за місцем проживання громадян міста, в загально-освітніх навчальних закладах	70000	0	70000	69974	0	69974	-26	0	-26
	Усього	70000	0	70000	69974	0	69974	-26	0	-26

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: зменшення вартості заходу

## 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 рішеннямКропивницької міської ради від 02.02.2021р. №87	70000	0	70000	69974	0	69974	-26	0	-26

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (чашлик)			Відхилення		
				загальний фонд	спец-ний фонд	усього	загальний фонд	спец-ний фонд	усього	загальний фонд	спец-ний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>Завдання 1</b>											
	<b>Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів</b>	грн.	розрахунок до кошторису									
	<b>затрат</b>											
	Кількість фізкультурно-масових заходів для населення, що проводиться у регіоні	одиниць	план проведення заходів	72		72	36		36	-36		-36
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення показників затрат у зв'язку із зверенням командира військової частини А2077 щодо надання фінансової допомоги для участі у фінальній частині Чемпіонату України з футболу серед команд ліги учасників АТО на "КУБОК ГЕРОЇВ АТО" була надана фінансова допомога для проведення одного спортивного заходу у сумі 28600 грн.												
	<b>продукту</b>											
	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення, що проводиться у регіоні	одиниць	розрахункові дані	1000		1000	786		786	-214		-214
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення кількості людино-день за рахунок зменшення кількості днів та учасників спортивно-масових заходів та змагань												
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	гривень	розрахункові дані	970		970	1944		1944	974		974
	середні витрати на один людино-день для проведення фізкультурно-масових заходів в дошкільних, загально-освітніх та вищих навчальних закладах	гривень	розрахункові дані	70		70	89		89	19		19
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : збільшення середніх витрат на проведення одного заходу , у зв'язку із наданням фінансової допомоги для участі у фінальній частині Чемпіонату України з футболу серед команд ліги учасників АТО(один захід=28600 грн); збільшення витрат на один людино-день за рахунок збільшення витрат( різниця ціни на харчування від 70 до 100 грн.)												
	<b>якості</b>											
	рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	%	розрахунок	100		100	50		50	-50		-50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення показників затрат якості на 50%, у зв'язку із зверенням командира військової частини А2077 щодо надання фінансової допомоги для участі у фінальній частині Чемпіонату України з футболу серед команд ліги учасників АТО було надано фінансову допомогу у сумі 28600 грн.(1 захід) також у зв'язку із карантинними обмеженнями щодо запобіганню поширенню Covid-19 було відмінено спортивно-масові заходи у загально-освітніх школах												

Аналіз стану виконання результативних показників: при затвердженні паспорту бюджетної програми було заплановано 72 спортивно-масових заходів. 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 -36 заходів. Відхилення від затверджених показників до фактичних виникло у зв'язку із запровадженими карантинними заходами щодо запобігання поширенню Covid-19, відміною спортивних змагань в дитячих навчальних закладах та з наданням фінансової допомоги для участі у фінальній частині чемпіонату України з футболу для учасників АТО серед команд "Ліги учасників АТО".

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, сприяє розвитку системи спортивної реабілітації учасників бойових дій, які брали участь в АТО й ООС.

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

**Начальник управління**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

**Головний спеціаліст**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Тетяна СМОЛЕВА