

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

<b>1.</b>	<b>1100000</b>	<b>Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради</b>	<b>41844557</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>1110000</b>	<b>Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради</b>	<b>41844557</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>1110160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>	<b>1152810000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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)	(код бюджету)

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку соціального захисту, молодіжної сфери, сфер фізичної культури і спорту та їх реалізація в межах повноважень, передбачених законом.

**5. Мета бюджетної програми**

**Керівництво і управління у сфері молоді та спорту**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Здійснення управлінням молоді та спорту наданих законодавством повноважень у сфері молоді та спорту в місті Кропивницькому

**7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:**

**7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»**

гривень

№ 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	Видатки на оплату праці і нарахування	2 992 700	0	2 992 700	2 433 165	0	2 433 165	-559 535	0	-559 535
2	Видатки на комунальні послуги і енергоносії	925 100	0	925 100	930 509	0	930 509	5 409	0	5 409
3	Інші видатки на забезпечення діяльності управління молоді та спорту Кропивницької міської ради	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 940 800</b>	<b>0</b>	<b>3 940 800</b>	<b>3 386 674</b>	<b>0</b>	<b>3 386 674</b>	<b>-554 126</b>	<b>0</b>	<b>-554 126</b>

**7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\***

№ з/п	Пояснення
1	2

1	Відхилення фактичних показників від планових в сумі 559553 грн відбулося за рахунок зменшення видатків за бюджетною програмною у зв'язку із залишком невикористаних затверджених асигнувань, а саме :КЕКВ 2111 "Заробітна плата"- 404209 грн, КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці"- 88917 грн, Економія коштів між затвердженими та касовими видатками в частині виплати заробітної плати з нарахуваннями виникла у зв'язку із вакансіями 5 штатних одиниць станом на 31.12.2023 року,
2	Відхилення фактичних показників від планових в сумі 5409 грн відбулося за рахунок перерозподілу видатків по КЕКВ 2240 "Оплата послуг крім комунальних" на початку року склало-742300 грн та відповідно довідки про зміни зменшено з КЕКВ 2100 - 66409 грн та перенаправлено на оплату послуг(крім комунальних) КЕКВ 2240 + 66409 грн , та залишки невикористаних асигнувань за КЕКВ 2271 "Оплата тепlopостачання"- 40000 грн , КЕКВ 2272 "Оплата водopостачання та водовідведення" - 2000 грн, КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії"- 20000 грн. Економія коштів по енергoносіям у зв'язку із тим , що на початку року були введені обмеження щодо споживання електроенергії (почасове відключення світла), фактичне споживання тепlopостачання зменшене (опалювальний період завершився 31 березня 2023 р. та розпочався з 12 листопада 2023 року).
3	Розбіжностей не виявлено

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
	<b>затрат</b>											
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	11	0	11	6	0	6	-5	0	-5
	<b>продукту</b>											
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	1 835	0	1 835	1 617	0	1 617	-218	0	-218
	Кількість рішень Кропивницької міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та підготовлених наказів начальника управління	од.	Журнал реєстрації рішень, розпоряджень, наказів	1 100	0	1 100	1 046	0	1 046	-54	0	-54
	<b>ефективності</b>											
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	167	0	167	269	0	269	102	0	102
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково	100	0	100	174	0	174	74	0	74
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	358 255,00	0,00	358 255,00	564 446,00	0,00	564 446,00	206 191,00	0,00	206 191,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>затрат</b>		
	Кількість штатних одиниць	од.	Фактична кількість штатних одиниць на кінець 2023 року склала 6 осіб, що на 5 одиниць менше за затверджений рівень. Причина вакансій - 1 особа в декретній відпустці, 1 особа в ЗСУ, 3 особи звільнилися
	<b>продукту</b>		
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Фактична кількість отриманих доручень, листів, звернень на 218 од. менша за запланований рівень, що пояснюється зменшенням активності в частині отриманих листів та звернень в період дії воєнного стану в Україні
	Кількість рішень Кропивницької міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та підготовлених наказів начальника управління	од.	Фактична кількість підготовлених рішень Кропивницької міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та підготовлених наказів начальника управління 54 од. менша за запланований рівень, що пояснюється зменшенням активності в частині отриманих листів та звернень в період дії воєнного стану в Україні
	<b>ефективності</b>		
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Фактичний показник ефективності кількості наданих послуг (виконання доручень, листів, звернень) на одного працівника більший за запланований на 102 од. в зв'язку зі зменшенням фактичної кількості працівників апарату управління.
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Фактичний показник ефективності кількості підготовлених та прийнятих рішень Кропивницької міської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та наказів начальника управління на одного працівника більший за запланований на 74 од. в зв'язку зі зменшенням фактичної кількості працівників апарату управління.
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	"Витрати на утримання однієї штатної одиниці збільшились порівняно із запланованим рівнем на 206191 грн в зв'язку зі зменшенням фактичної кількості працівників апарату управління."

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**В 2023 році фактичний показник кількості підготовлених листів, звернень, заяв ,скарг на одного працівника апарату управління менше на 218 од., порівняно із запланованим рівнем; фактичний показник кількості підготовлених рішень, розпоряджень, наказів та інших документів на одного працівника апарату управління менше на 54 од., фактичний показник витрат на утримання однієї штатної одиниці більше на 206191 грн ,що пояснюється зі зменшенням фактичної кількості працівників апарату управління.**

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Основні завдання програми, що направлені на здійснення управлінням молоді та спорту наданих законодавством повноважень у сфері молоді та спорту в м. Кропивницькому виконано. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення державної політики щодо визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку молодіжної сфери, сфер фізичної культури і спорту, а саме проведення відповідних заходів, направлених на організацію та контроль проведення спортивних змагань, на реалізацію соціальної політики щодо сім'ї, жінок, молоді та дітей, охорони материнства, створення сприятливих умов для фізичного, інтелектуального і духовного розвитку зазначених категорій.**

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

### Начальник управління

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

### Начальник відділу сім'ї та молоді

(підпис)

Вадим БЕБКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)