

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1100000	Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради	41844557		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1110000	Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради	41844557		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1152810000
	(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	Удосконалення системи дитячо-юнацького спорту, підвищення якості відбору обдарованих осіб до системи резервного спорту.
2	Запровадження ефективних моделей кадрового, фінансового, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення для дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Забезпечення комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл матеріально-технічною базою.

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	Утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл з різних видів спорту.	32 850 680,00	0,00	32 850 680,00	31 890 309,00	0,00	31 890 309,00	-960 371,00	0,00	-960 371,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	1 020 284,00	1 020 284,00	0,00	-24 716,00	-24 716,00
	УСЬОГО	32 850 680,00	1 045 000,00	33 895 680,00	31 890 309,00	1 020 284,00	32 910 593,00	-960 371,00	-24 716,00	-985 087,00

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	Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів: Відхилення фактичного рівня від планового обсягу асигнувань на загальну суму становить 960371 грн. в т.ч. на оплату енергоносіїв- 454101грн, а саме 7782 грн. за водопостачання, 164866 грн.- постачання електроенергії, 167284 грн.- оплата теплопостачання, 114169 грн.-оплата інших енергоносіїв , заробітна плата - 501450 грн. (КЕКВ 2110 - 481647 грн.-КЕКВ-2120- 19803 грн.- нарахування на заробітну плату), КЕКВ 2210- 13 грн.,КЕКВ 2240-4799 грн,КЕКВ 2250-8,00грн. Економія коштів на заробітну плату з нарахуваннями, у зв'язку із лікарняними листами за рахунок фонду соціального страхування та лікарняні по вагітності та пологам. Економія за спожиті енергоносії, у зв'язку із зменшенням температурного коефіцієнту повітря в порівнянні з минулим роком та опалювальний сезон розпочався з другої половини листопада 2023 року, відповідно до проведених процедур закупівлі через систему "Prozzogo" укладено договір на придбання дров на меншу суму ніж заплановано.
2	Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів. □ Відхилення по бюджету розвитку склали 24716,00 грн економія коштів виникла у зв'язку із укладанням договору придбання на меншу суму ніж заплановано

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
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту в місті Кропивницькому на 2021-2024 роки	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	1 020 284,00	1 020 284,00	0,00	-24 716,00	-24 716,00
	Усього	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	1 020 284,00	1 020 284,00	0,00	-24 716,00	-24 716,00

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
	затрат											
	Завд.1 Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Рішення сесії міської ради	4	0	4	4	0	4	0	0	0
	Завд.1 Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	штатних одиниць	Штатний розпис, тарифікаційні списки	197,75	0,00	197,75	197,75	0,00	197,75	0,00	0,00	0,00
	Завд.1 Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн,	грн.	Кошторис доходів і видатків	32 850 680,00	0,00	32 850 680,00	31 890 309,00	0,00	31 890 309,00	-960 371,00	0,00	-960 371,00

	Завд.1 Кількість штатних тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	штатних одиниць	Штатний розпис, тарифікаційні списки	119,75	0,00	119,75	119,75	0,00	119,75	0,00	0,00	0,00
	Завд.2 Обсяг видатків на придбання спортивного обладнання та інвентаря довгострокового користування	грн.	Кошторис	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	1 020 284,00	1 020 284,00	0,00	-24 716,00	-24 716,00
	продукту											
	Завд.1 Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Статистична звітність (5ФК), мережа	1 695	0	1 695	1 695	0	1 695	0	0	0
	Завд.1 Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Накази, протоколи змагань, звіт 5-фк	275	0	275	275	0	275	0	0	0
	Завд.1 Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Клопотання директорів ДЮСШ	263	0	263	263	0	263	0	0	0
	Завд.2 Кількість спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування	од.	Клопотання директорів ДЮСШ	0	16	16	18	0	18	18	-16	2
	ефективності											
	Завд.1 Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Розрахункові дані	8 212 670,00	0,00	8 212 670,00	7 972 577,00	0,00	7 972 577,00	-240 093,00	0,00	-240 093,00
	Завд.1 Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахункові дані	19 380,90	0,00	19 380,90	18 814,30	0,00	18 814,30	-566,60	0,00	-566,60

	Завд.1 Середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Звіт з праці 1-ПВ	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
	Завд.2 Середня вартість на придбання одного спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	65 313,00	65 313,00	0,00	56 682,00	56 682,00	0,00	-8 631,00	-8 631,00
	якості											
	Завд.1 Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України осіб	осіб	Накази, протоколи змагань, звіт 5-фк	42	0	42	42	0	42	0	0	0
	Завд.1 Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Накази, протоколи змагань	170	0	170	170	0	170	0	0	0
	Завд.1 Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком. %	відс.	Розрахунково	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00
	Завд.2 Рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	112,00	112,00	0,00	12,00	12,00

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

	затрат		
	Завд.1 Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Розбіжностей не виявлено
	Завд.1 Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	штатних одиниць	Розбіжностей не виявлено
	Завд.1 Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн,	грн.	Зменшення показників затрат, а саме обсягу витрат на утримання комунальних ДЮСШ за рахунок економії коштів за спожиті енергоносії в сумі 454101 грн. в т.ч. 7782грн. за водоп., 164866 грн.- електроенергії, 167284грн.- тепlopостачання , оплата інших енергоносіїв (придбання дров) -114169(економія споживання натуральних показників меша ніж запланована, у зв'язку із продовженням військового стану в Україні); 501450грн.- заробітна плата з нарахуваннями (економія виникла за рахунок лікарняних листів фонду соціального страхування, допомоги по вагітності та пологам)т.ч. 481647 грн.- заробітна плата, 19803 грн.- нарахування на заробітну плату.Економія по КЕКВ 2210- 13 грн.(придбання матеріалів,виставлений рахунок менше запланованого). КЕКВ-2240-4799грн. , КЕКВ-2250-8,0 грн. за відрядження(різниця цін на проїзд)
	Завд.1 Кількість штатних тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	штатних одиниць	Розбіжностей не виявлено
	Завд.2 Обсяг видатків на придбання спортивного обладнання та інвентаря довгострокового користування	грн.	Зменшення обсягу видатків , за рахунок економії коштів в наслідок укладання договорів на меншу суму.
	продукту		
	Завд.1 Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Розбіжностей не виявлено
	Завд.1 Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Розбіжностей не виявлено

	Завд.1 Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Розбіжностей не виявлено
	ефективності		
	Завд.1 Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	зменшення середніх витрат на утримання однієї ДЮСШ , у зв'язку із економією коштів за спожиті енергоносії та оплату праці
	Завд.1 Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	грн.	зменшення середніх на навчально-тренувальну роботу на одного учня ДЮСШ , у зв'язку із економією коштів за спожиті енергоносії та оплату праці
	Завд.1 Середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Розбіжностей не виявлено
	Завд.2 Середня вартість на придбання одного спортивного обладнання	грн.	зменшенн середньої вартості , у зв'язку з економією коштів придбано додатково 2 одиниці спортивного інвентарю
	якості		
	Завд.1 Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України осіб	осіб	Розбіжностей не виявлено

	Завд.1 Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Розбіжностей не виявлено
	Завд.1 Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розбіжностей не виявлено
	Завд.2 Рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	відс.	збільшення кількості придбання спортивного інвентарю на 2 одиниці у зв'язу із тим , що виникла економія коштів в наслідок укладених договорів на меншу суму ніж заплановано

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки загального фонду на 2023 рік по програмі склали 31890309 грн, що складає 97 % від запланованих на рік. Відхилення обсягу витрат між затвердженими та виконаними показниками програми "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних ДЮСШ" виникло за рахунок економії коштів по КЕКВ 2110"Оплата праці"- 481647 грн, по КЕКВ 2120"Нарахування на заробітну плату"- 19803 грн. , за спожиті енергоносії КЕКВ 2270"Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" економія -453101 грн.Передбачені кошти за програмою забезпечують підвищення ефективності роботи працівників Дитячо-юнацьких спортивних шкіл, престижності професії тренера-викладача.Касові видатки по спеціальному фонду (бюджет розвитку)виконані на 98% від затверджених планових показників. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2024 року відсутня

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних ДЮСШ" є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках, так як забезпечує, створює,удосконалює,залучає дітей до дитячо-юнацького спорту та має бути передбачена на наступні роки для підвищення престижності професії тренера-викладача, фахового рівня та кваліфікації тренерів-викладачів з різних видів спорту, підвищення якості відбору обдарованих дітей до системи резервного спорту, рівня фізичної підготовленості дітей комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл,удосконалення системи підготовки спортсменів для гідної участі у всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

* 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)