

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.	1115049	5049	0810	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	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	Популяризація та організація оздоровчої руховою активності усіх категорій громадян, у тому числі осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб
2	Створення умов для зниження показників захворюваності, поліпшення якості та тривалості активного життя населення, профілактики захворювань і подолання їх наслідків, формування суспільства, об'єднаного ідеєю здорового та активного життя

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання окремих заходів популяризації спорту та залучення до оздоровчої рухової активності усіх категорій громадян.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та проведення окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"

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	Оплата послуг координаторів (фахівців) в рамках реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	196 190,00	0,00	196 190,00	156 941,00	0,00	156 941,00	-39 249,00	0,00	-39 249,00
	УСЬОГО	196 190,00	0,00	196 190,00	156 941,00	0,00	156 941,00	-39 249,00	0,00	-39 249,00

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	Відхилення фактичних показників від планових в сумі 39249 грн , а саме :КЕКВ 2111 "Заробітна плата"- 33550 грн, КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці"- 5699грн виникло у зв'язку із тим, що розподіл обсягу субвенції був розрахований на березень-грудень 2023 року , фактично надані послуги з двома координаторами відповідно до укладених договорів з травня по грудень 2023 року.Субвенція не використана тому, що доведений обсяг перевищив необхідну суму для виконання фактичних робіт
---	--

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	196 190,00	0,00	196 190,00	156 941,00	0,00	156 941,00	-39 249,00	0,00	-39 249,00
	Усього	196 190,00	0,00	196 190,00	156 941,00	0,00	156 941,00	-39 249,00	0,00	-39 249,00

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											
	Кількість координаторів (фахівців), які будуть залучені до реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	од.	Договір ЦПХ	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	продукту											
	Кількість проведених заходів	од.	План заходів	192	0	192	192	0	192	0	0	0
	ефективності											
	Середні витрати на оплату послуг одного координатора (фахівця)	грн.	Розрахункові дані	98 095,00	0,00	98 095,00	78 470,50	0,00	78 470,50	-19 624,50	0,00	-19 624,50
	Середні витрати на оплату послуг за один проведений захід	грн.	Розрахункові дані	1 021,82	0,00	1 021,82	817,40	0,00	817,40	-204,42	0,00	-204,42
	якості											
	Рівень забезпеченості коштами на оплату послуг координаторів (фахівців)	відс.	Розрахункові дані	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0

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		
	Кількість координаторів (фахівців), які будуть залучені до реалізації соціального проєкту "Активні парки - локації здорової України"	од.	Розбіжностей немає
	продукту		
	Кількість проведених заходів	од.	Розбіжностей немає
	ефективності		
	Середні витрати на оплату послуг одного координатора (фахівця)	грн.	Середні витрати на оплату послуг одного координатора менше затверджених, у зв'язку із тим що обсяг коштів наданої субвенції розрахований на період березень-грудень 2023 року, а відповідно до укладених договорів з двома координаторами послуги надані починаючи з травня по грудень 2023 року.
	Середні витрати на оплату послуг за один проведений захід	грн.	Середні витрати на оплату послуг за один проведений захід менше затверджених, у зв'язку із тим що обсяг коштів наданої субвенції розрахований на період березень-грудень 2023 року, а відповідно до укладених договорів з двома координаторами послуги надані починаючи з травня по грудень 2023 року.
	якості		
	Рівень забезпеченості коштами на оплату послуг координаторів (фахівців)	відс.	Розбіжностей немає

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки по програмі на 2023 рік склали 156,94 тис.грн., що складає 79,9% від запланованих на рік. Відхилення обсягу витрат між затвердженими та виконаними показниками програми "Виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту "Активні парки-локації здорової України" виникло у зв'язку із тим , що обсяг коштів наданої субвенції був розрахований на період березень-грудень 2023 року , а фактично надані послуги координаторів розпочалися з травня по грудень 2023 року відповідно до укладених 08.05.2023 року цивільно-правових договорів про надання послуг у рамках вищезазначеного проєкту.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні завдання програми направлені на організацію та проведення окремих заходів з реалізації соціального проєкту "Активні парки - локації здорової України" здійснення управлінням молоді та спорту наданих законодавством повноважень у сфері молоді та спорту в м. Кропивницькому виконано. Програма є актуальною так я створює умови для поліпшення якості та тривалості активного життя населення, об'єднує ідею здорового та активного життя усіх категорій громадян, у тому числі осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб.

* 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)