

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 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 рухової 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»

№ 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"	142 310	0	142 310	142 301	0	142 301	-9	0	-9
	УСЬОГО	142 310	0	142 310	142 301	0	142 301	-9	0	-9

гривень

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	Економія в сумі 9 грн виникла у зв'язку з розрахунком винагороди координаторам на рівні мінімальної заробітної плати скоригованої на коефіцієнт 1,2 плюс нарахування ЄСВ 22%. В результаті проведених розрахунків залишок склав 9 грн.

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

№ 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	142 310	0	142 310	142 301	0	142 301	-9	0	-9
	Усього	142 310	0	142 310	142 301	0	142 301	-9	0	-9

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											
1	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
2	Видатки на реалізацію проекту "Активні парки-локації здорової України"	грн.	Кошторис	142 310	0	142 310	142 301	0	142 301	-9	0	-9
	продукту											
3	Кількість проведених заходів	од.	План заходів	138	0	138	171	0	171	33	0	33
	ефективності											
4	Середні витрати на оплату послуг за один проведений захід	грн.	Розрахункові дані	1 031	0	1 031	832	0	832	-199	0	-199
	якості											
5	Рівень забезпеченості коштами на оплату послуг координаторів (фахівців)	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	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		
2	Видатки на реалізацію проєкту "Активні парки-локації здорової України"	грн.	Економія в сумі 9 грн виникла у зв'язку з розрахунком винагороди координаторам на рівні мінімальної заробітної плати скоригованої на коефіцієнт 1,2 плюс нарахування ЄСВ 22%. В результаті проведених розрахунків координаторам за виконані заходи залишок склав 9 грн.
	продукту		
3	Кількість проведених заходів	од.	Проведено заходів більше, ніж було заплановано, орієнтовно планувалось проведення по 3 заходи на тиждень одним координатором, тобто 12 на місяць. Оскільки в місяці чотири тижні та ще 2-3 дні, тому в деяких місяцях було проведено більше заходів.
	ефективності		
4	Середні витрати на оплату послуг за один проведений захід	грн.	Середні витрати на один захід зменшились на на 199 грн оскільки проведено більше заходів.
	якості		
5	Рівень забезпеченості коштами на оплату послуг координаторів (фахівців)	відс.	розбіжностей немає

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки по програмі за 2024 рік склали 142 301 грн, що склало майже 100% від запланованих на рік 142310 грн. Усього за 2024 рік двома координаторами було проведено 171 захід, в яких взяло участь 3953 учасники, з них 661 внутрішньо переміщені особи.

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, затверджені 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)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ганна КРИВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)