

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на \_2019\_ рік**

1.	<b>1100000</b> _____	<b>Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького</b> _____
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	<b>1110000</b> _____	<b>Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького</b> _____
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>1110160</b> <b>0111</b> _____	<b>Керівництво і управління у сфері молоді та спорту</b> _____
	(код)      (КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку молодіжної сфери, сфер фізичної культури і спорту та їх реалізації в межах повноважень, передбачених законом.

**5. Мета бюджетної програми**

Керівництво і управління у сфері молоді та спорту

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення управлінням молоді та спорту наданих законодавством повноважень у сфері молоді та спорту в м.Кропивницькому



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (маланих)			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
	Завдання 1											
	<b>Здійснення управлінням молоді та спорту наданих законодавством повноважень у сфері молоді та спорту в м.Кропивницькому</b>											
1	<b>заграт</b>											
	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	11	0	<b>11</b>	11	0	<b>11</b>	0	0	<b>0</b>
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає.												
2	<b>продукту</b>											
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень	одиниць	журнали реєстрації вхідної документації	1835	0	<b>1835</b>	1875		1875	40		40
	Кількість рішень Міської ради міста Кропивницького та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та підготовлених наказів начальника управління	одиниць	журнали реєстрації рішень, розпоряджень, наказів	1100	0	<b>1100</b>	1125		1125	25		25
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: при складанні паспорта бюджетної програми було заплановано 1835 отриманих листів, звернень та доручень та заплановано 1090 наказів начальника управління молоді та спорту, 5 рішень міської ради, 5 рішень виконавчого комітету. В 2019 році отримана 3000 одиниць продукту документообігу, розбіжність складає 65 одиниць												
3	<b>ефективності</b>											
	Кількість наданих послуг (виконання доручень, листів, звернень) на одного працівника	одиниць	розрахунок	166.82	0	<b>166.82</b>	170.45		170.45	4		4
	Кількість підготовлених та прийнятих рішень Міської ради міста Кропивницького, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та наказів начальника управління на одного працівника	одиниць	розрахунок	100	0	<b>100</b>	102		102	2		2
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	269414	0	<b>269414</b>	269269		<b>269269</b>	-145		<b>-145</b>
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення ефективності на 6 одиниць за рахунок отриманих звернень громадян та підготовлених наказів начальника управління, зменшення ефективності витрат на утримання однієї штатної одиниці за рахунок залишку планових показників по КЕКВ 2111-1489, 17 грн.; КЕКВ-2120-8, 92 грн.; КЕКВ-2210-7, 55 грн.; КЕКВ-2240-89, 00												

Аналіз стану виконання результативних показників: в 2019 році фактичний показник кількості підготовлених листів, зверень, заяв, скарг на одного працівника апарату управління більше на 4 од., порівняно із запланованим рівнем; фактичний показник кількості підготовлених рішень, розпоряджень, наказів та інших документів на одного працівника апарату управління більше на 2 од., що пояснюється збільшенням документообігу управління. Фактичний показник витрат на утримання однієї штатної одиниці менше на 145 грн. в зв'язку з економією коштів по програмі в сумі 1595 грн.

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.

**Начальник управління**

\_\_\_\_\_

С.О.Колодяжний

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний спеціаліст**

\_\_\_\_\_

Т.М.Смолева