

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №
836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29
грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	41844557 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1110160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у сфері молоді та спорту (найменування бюджетної програми згідно Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	11528000000 (код бюджету)

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 місті Кропивницькому

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	Завдання 1											
	Здійснення управлінням молоді та спорту наданих законодавством повноважень у сфері молоді та спорту в місті Кропивницькому											
1	затрат											
1.1.	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не виявлено.												
2	продукту											
2.1.	Кількість отриманих доручень, листів, звернень	одиниць	журнали реєстрації вхідної документації	1835	0	1835	1886		1886	51		51
2.2.	Кількість рішень Кропивницької міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та підготовлених наказів начальника управління	одиниць	журнали реєстрації рішень, розпоряджень, наказів	1100	0	1100	1115		1115	15		15
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: При складанні паспорта бюджетної програми було заплановано 1835 отриманих листів, звернень та доручень, заплановано 1100 наказів начальника управління молоді та спорту, рішень міської ради, рішень виконавчого комітету. В 2021 році отримано 3001 одиниць продукту документообігу, що на 66 од. більше від запланованого рівня.												
3	ефективності											
3.1.	Кількість наданих послуг (виконання доручень, листів, звернень) на одного працівника	одиниць	розрахунок	167	0	167	171		171	5		5
3.2.	Кількість підготовлених та прийнятих рішень Кропивницької міської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та наказів начальника управління на одного працівника	одиниць	розрахунок	100	0	100	101		93	1		1
3.3.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	309257	0	309257	309251		309251	-6		-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення показників продукту спричинило збільшення фактичних показників ефективності порівняно з плановим рівнем, так, кількість виконаних доручень, листів, звернень на одного працівника управління на 5 од. більше від запланованого рівня; кількість підготовлених та прийнятих рішень на одного працівника більше на 1 од. від планового рівня. Зменшення фактичного показника ефективності на утримання однієї штатної одиниці на 6 грн. сталося за рахунок залишку планових показників по КЕКВ 2120 «нарахування на заробітну плату»-85 грн.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні завдання програми, що направлені на здійснення управління 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, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст

Тетяна СМОЛЕВА