

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року N 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року N 359)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

<b>1.</b>	<b>1100000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>41844557</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2.</b>	<b>1110000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>41844557</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3.</b>	<b>1110160</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0160</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0111</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<b>Керівництво і управління у сфері молоді та спорту</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1152800000</b> <small>(код бюджету)</small>

**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

**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

N 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	Забезпечення діяльності управління молоді та спорту Кропивницької міської ради	3,688,300		3,688,300	3,325,958		3,325,958	-362,342		-362,342
	<b>Усього</b>	<b>3,688,300</b>		<b>3,688,300</b>	<b>3,325,958</b>		<b>3,325,958</b>	<b>-362,342</b>		<b>-362,342</b>



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної			Фактичні результативні показники,			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
<b>1</b>	<b>заграт</b>											
1.1.	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	11		11	9		9	-2		-2
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1.	Кількість отриманих доручень, листів, звернень.	одиниць	журнали реєстрації вхідної документації	1,835		1,835	1535		1535	-300		-300
2.2.	Кількість рішень Кропивницької міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та підготовлених наказів начальника управління	одиниць	журнал реєстрації рішень, розпоряджень, наказів	1,100		1,100	985		985	-115		-115
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1.	К-сть наданих послуг (виконання доручень, листів, звернень) на одного працівника	одиниць	розрахунок	166.8		166.8	170.6		170.6	3.7		3.7
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		100.0	109.4		109.4	9.4		9.4
3.3.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	гривень	розрахунок	335,300.0		335,300.0	369,550.9		369,550.9	34,250.9		34,250.9

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	заграт		
1.1.	Кількість штатних одиниць	одиниць	Фактична кількість штатних одиниць на кінець 2022 року склала 9 осіб, що на 2 одиниці менше за затверджений рівень. Причина вакансій - 1 особа в декретній відпустці, 1 особа звільнилась.

1	2	3	4
2	<b>продукту</b>		
2.1.	Кількість отриманих доручень, листів, звернень.	одиниць	Фактична кількість отриманих доручень, листів, звернень на 300 од. менша за запланований рівень, що пояснюється зменшенням активності в частині отриманих листів та звернень в період дії воєнного стану в Україні.
2.2.	Кількість рішень Кропивницької міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та підготовлених наказів начальника управління	одиниць	Фактична кількість підготовлених рішень Кропивницької міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та підготовлених наказів начальника управління менша за запланований рівень на 115 од., що пояснюється зменшенням рівня ділової активності управління в період дії воєнного стану в Україні.
3	<b>ефективності</b>		
3.1.	К-сть наданих послуг (виконання доручень, листів, звернень) на одного працівника	одиниць	Фактичний показник ефективності кількості наданих послуг (виконання доручень, листів, звернень) на одного працівника більший за запланований на 3.7 од. в зв'язку зі зменшенням фактичної кількості працівників апарату управління.
3.2.	Кількість підготовлених та прийнятих рішень Кропивницької міської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та наказів начальника управління на одного працівника	одиниць	Фактичний показник ефективності кількості підготовлених та прийнятих рішень Кропивницької міської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та наказів начальника управління на одного працівника більший за запланований на 9.4 од. в зв'язку зі зменшенням фактичної кількості працівників апарату управління.
3.3.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	гривень	Витрати на утримання однієї штатної одиниці збільшилися порівняно із запланованим рівнем на 34250, 9 грн в зв'язку зі зменшенням фактичної кількості працівників апарату управління.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2022 році фактичний показник кількості підготовлених листів, звернень, заяв ,скарг на одного працівника апарату управління менше на 300 од., порівняно із запланованим рівнем; фактичний показник кількості підготовлених рішень, розпоряджень, наказів та інших документів на одного працівника апарату управління менше на 115од., що пояснюється введенням в дію воєнного стану в Україні. Фактичний показник витрат на утримання однієї штатної одиниці більше на 34 250,9 грн в зв'язку зі зменшенням фактичної кількості працівників апарату управління.

### 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.

Начальник управління

(підпис)

**Вячеслав ГУРСЬКИЙ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст

(підпис)

**Тетяна СМОЛІВА**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)