

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 2020 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (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)	11201100000 (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 м.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 м.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 немає.												
2	продукту											
2.1.	Кількість отриманих доручень, листів, звернень	одиниць	журнали реєстрації вхідної документації	1835	0	1835	1522		1522	-313		-313
2.2.	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	1100	925		925	-175		-175
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: При складанні паспорту 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 2020 році в зв'язку з впровадженням на території країни карантинних заходів зменшилась кількість отриманих доручень, листів, звернень на 313 одиниць; кількість підготовлених рішень Міської ради міста Кропивницького та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та наказів начальника управління зменшилась на 175 одиниць.												
3	ефективності											
3.1.	Кількість наданих послуг (виконання доручень, листів, звернень) на одного працівника	одиниць	розрахунок	167	0	167	138		138	-28		-28
3.2.	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	100	84		93	-16		-16
3.3.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	295509	0	295509	295342		295342	-167		-167
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення показників ефективності пов'язано з впровадженням на території країни карантину, в зв'язку з чим зменшилась кількість наданих послуг на одного працівника на 28 од., кількість підготовлених та прийнятих рішень на одного працівника на 16 од. Витрати на утримання одного штатного працівника, в зв'язку з економією коштів за бюджетною програмою зменшились на 167 грн.												

Аналіз стану виконання результативних показників:

В 2020 році фактичний показник кількості підготовлених листів, зверень, заяв, скарг на одного працівника апарату управління менше на 313 од., порівняно із запланованим рівнем; фактичний показник кількості підготовлених рішень, розпоряджень, наказів та інших документів на одного працівника апарату управління менше на 175 од., що пояснюється введенням в дію карантинних заходів. Фактичний показник витрат на утримання однієї штатної одиниці менше на 167 грн. в зв'язку з економією коштів по програмі в сумі 1 833,36 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, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Т.в.о.начальника управління

Катерина ЧЕРКАССЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст

Тетяна СМОЛЕВА