

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік**

1. 1100000
(код)
Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради
2. 1110000
(код)
Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради (найменування головного розпорядника)
3. 1110160 111
(КТПКВК (КФВК)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення діяльності відділу молоді та спорту Бучанської міської ради

5. Мета бюджетної програми
 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу молоді та спорту Бучанської міської ради
6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фізичної культури, молоді та спорту.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
 гри
 вен
 ь

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 виконання наданих законодавством повноважень у сфері фізичної культури, молоді та спорту.	705647	0	705647	704257	0	704257	-1390	0	-1390
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.	0	17000	17000	0	16199	16199	0	-801	-801
	Усього	705647	17000	722647	704257	16199	720456	-1390	-801	-2191

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: здійснено раціональний підхід до використання бюджетних коштів.

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

гри
вен
б

N 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

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 видатків			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
1	задат											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:														
2	продукту													
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал	48	0	48	288	0	288	240	0	240		
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга наказів	126	0	126	129	0	129	3	0	3		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість прийнятих нормативно-правових актів виявилася більшою ніж очікувалося. Планування кількості прийнятих нормативно-правових актів було наведено орієнтовно, тому відхилення є неминучим, у даному випадку перевищили запланований рівень. Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг виявилася більшою ніж очікувалося, що обумовлено високим рівнем захищеності у питаннях спорту та молодіжній політиці. Планування отриманих листів, звернень, заяв, скарг було наведено орієнтовно, тому відхилення є неминучим, у даному випадку перевищили запланований рівень														
3	ефективності													
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	16	0	16	96	0	96	80	0	80		
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	42	0	42	43	0	43	1	0	1		

Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	208382	5666	214048	208378	5666	230187	-4	0	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: здійснено раціональний підхід до використання. Кількість прийнятих нормативно-правових актів виявилася більшою ніж очікувалося. Планування кількості прийнятих нормативно-правових актів було наведено орієнтовно, тому відхилення є неминучим, у даному випадку перевищили запланований рівень. Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг виявилася більшою ніж очікувалося, що обумовлено високим рівнем зацікавленості у питаннях спорту та молодіжній політиці. Планування виконаних листів, звернень, заяв, скарг було наведено орієнтовно, тому відхилення є неминучим, у даному випадку перевищили запланований рівень.											
4	якості										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу молоді та спорту



Головний бухгалтер

Наталія Долатко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія Мартиненко
(ініціали/ініціал, прізвище)