

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1100000	Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради	42538580
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)		
1110000	Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради	42538580
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)		
1110160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	10515000000
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)		

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності відділу молоді та спорту Бучанської міської ради
Мета бюджетної програми	

Керівництво і управління у відповідній сфері

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у	936995,00	0,00	936995,00	806402,00	0,00	806402,00	-130593,00	0,00	-130593,00	0,00	-130593,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері									
	Усього	936995,00	0,00	936995,00	806402,00	0,00	806402,00	-130593,00	0,00	-130593,00

2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення показників в зв'язку з введенням в країні воєнного стану та економією заробітної плати, за рахунок вакантної посади.

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд		усього	загальний фонд		усього	загальний фонд		усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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		усього	загальний фонд		усього	загальний фонд		усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат		4									
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00			2,00	-1,00	0,00	-1,00
	Продукту											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга наказів	170,00	0,00	170,00	135,00	0,00	135,00	-35,00	0,00	-35,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга вхідної документації	105,00	0,00	105,00	68,00	0,00	68,00	-37,00	0,00	-37,00
	Ефективності											
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	312332,00	0,00	312332,00	255124,00	0,00	255124,00	-57208,00	0,00	-57208,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	56,00	0,00	56,00	68,00	0,00	68,00	12,00	0,00	12,00
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	35,00	0,00	35,00	34,00	0,00	34,00	-1,00	0,00	-1,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість штатних одиниць	од.	Відхилення у зв'язку зі звільненням працівника, і відповідно наявною вакантною посадою на кінець року.
	Продукту		
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Зменшення показників відбулося у зв'язку з введенням в країні воєнного стану, та проведення бойових дій на території, що унеможливило здійснювати роботу заплановану на початок року в повному обсязі.
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Зменшення показників відбулося у зв'язку з введенням в країні воєнного стану, та проведення бойових дій на території, що унеможливило здійснювати роботу заплановану на початок року в повному обсязі.
	Ефективності		
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Відхилення показників в зв'язку з введенням в країні воєнного стану та економією заробітної плати, за рахунок вакантної посади.
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Збільшення виконання показника ефективності відбулося у зв'язку зі звільненням працівників і відповідно даний показник розподіляється на фактичних працівників до виконання.
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Зменшення показників відбулося у зв'язку з введенням в країні воєнного стану, та проведення бойових дій на території, що унеможливило здійснювати роботу заплановану на початок року в повному обсязі.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Зменшення показників відбулося у зв'язку з введенням в країні воєнного стану, та проведення бойових дій на території, що унеможливило здійснювати роботу заплановану на початок року в повному обсязі. Відхилення показника ефективності відбулося в зв'язку з введенням в країні воєнного стану відповідно економією заробітної плати, за рахунок вакантної посади.

0. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році завдання бюджетної програми виконано в достатньому обсязі та мета досягнута.

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

* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу

Головний бухгалтер



Наталія ДОДАТКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія МАРТИНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)