

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1100000	Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради	42538580
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
1110000	Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради	42538580
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
(найменування відповідального виконавця)		
1113133	3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики	10515000000
(код Програмної 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)		

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

Мета бюджетної програми

безпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів, підтримка та розвиток молоді Бучанської міської територіальної громад

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

1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями 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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	543737,00	0,00	543737,00	542912,00	0,00	542912,00	-825,00	0,00	-825,00	-825,00	
1	Інші заходи та заклади молодіжної політики	543737,00	0,00	543737,00	542912,00	0,00	542912,00	-825,00	0,00	-825,00	-825,00	
	Усього	543737,00	0,00	543737,00	542912,00	0,00	542912,00	-825,00	0,00	-825,00	-825,00	

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Здійснено раціональний підхід до використання бюджетних коштів.

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	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	"Місцева програма підтримки молоді та сприяння національно-патріотичному вихованню дітей та молоді у Бучанській міській територіальній громаді» на 2021-2023 роки» затверджена рішенням Бучанської міської ради № 2619-26 - VIII від 23.12.2021 р.	543737,00	0,00	543737,00	542912,00	0,00	542912,00	-825,00	0,00	-825,00

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	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	Заграт			543737,00	0,00	543737,00	542912,00	0,00	542912,00	-825,00	0,00	-825,00
	Обсяг фінансування	грн.	Лімітна довідка									
	Продукту											
	Кількість заходів молодіжної політики		Комплексна програма підтримки, розвитку та національно-патріотичного виховання молоді Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2												
3	Кількість учасників міських заходів державної молодіжної політики	осіб	Комплексна програма підтримки, розвитку та національно-патріотичного виховання молоді Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2021 роки									
4	Кількість осіб які отримують стипендію міського голови	осіб	Комплексна програма підтримки, розвитку та національно-патріотичного виховання молоді Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної молодіжної політики одного учасника	грн.	Розрахунок	629,00	0,00	629,00	605,00	0,00	605,00	-24,00	0,00	-24,00
6	Середні витрати на проведення одного міського заходу державної молодіжної політики	грн.	Розрахунок	22000,00	0,00	22000,00	21175,00	0,00	21175,00	-825,00	0,00	-825,00
7	Середні витрати на виплату стипендії одному стипендіату	грн.	Розрахунок	1243,23	0,00	1243,23	1242,23	0,00	1242,23	-1,00	0,00	-1,00
	Якості											
8	Повнота використання коштів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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	Обсяг фінансування	грн.	Здійснено раціональний підхід до використання бюджетних коштів.
	Продукту		
2	Кількість заходів молодіжної політики		
3	Кількість учасників міських заходів державної молодіжної політики	осіб	
4	Кількість осіб які отримують стипендію міського голови	осіб	
	Ефективності		
5	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної молодіжної політики одного учасника	грн.	Здійснено раціональний підхід до використання бюджетних коштів.
6	Середні витрати на проведення одного міського заходу державної молодіжної політики	грн.	Здійснено раціональний підхід до використання бюджетних коштів.
7	Середні витрати на виплату стипендії одному стипендіату	грн.	В паспорті бюджетної програми зроблено помилку на одну 1 гривню, затверджено та фактично результативний показник щодо середніх витрат на виплату стипендії одному стипендіату становить 1242,23 грн.
	Якості		
8	Повнота використання коштів	відс.	

3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результаті виконання бюджетної програми досягнуто достатній рівень показника продукту та якості. Здійснено раціональний підхід до використання бюджетних коштів що і призвело відхилення показника затрат в сумі 825,00 грн.

9. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Визначаються 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)