

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1100000	Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )		42538580	(код за ЄДРПОУ)
<hr/>					
1110000	Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради	(найменування відповідального виконавця)		42538580	(код за ЄДРПОУ)
<hr/>					
1115041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	10515000000	(код бюджету)
(код 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
1	Мета бюджетної програми

ереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

### Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

### 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	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	4821642,00	258000,00	5079642,00	4543189,00	245811,00	4789000,00	-278453,00	-12189,00	-290642,00		
	Усього	4821642,00	258000,00	5079642,00	4543189,00	245811,00	4789000,00	-278453,00	-12189,00	-290642,00		

гривень



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	Зменшення показників відбулося у зв'язку з веденням в країні воєнного стану, та проведення бойових дій на території що унеможливило здійснювати роботу заплановану на початок року в повному обсязі. У зв'язку зі здійсненою агресією РФ на території України було запроваджено вياлові відключення електричної енергії що призвело до значної економії коштів. Також здійснено раціональний підхід щодо 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 розвитку фізичної культури і спорту у Бучанській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки. затверджена Рішення Бучанської міської ради від 25.11.2021 р. № 2393-23-VIII,	4821642,00	258000,00	5079642,00	4543189,00	245811,00	4789000,00	-278453,00	-12189,00	-290642,00

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

1.1. 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	Затрат											
1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	од.	Кошторис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	22,50	0,00	22,50	14,50	0,00	14,50	-8,00	0,00	-8,00
3	Обсяг фінансування	грн.	Бюджетні асигнування	4821642,00	258000,00	5079642,00	4543189,00	245811,00	4789000,00	-278453,00	-12189,00	-290642,00
4	Ефективності											
4	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	Розрахунок	1607214,00	86000,00	1693214,00	1514396,00	81937,00	1596333,00	-92818,00	-4063,00	-96881,00
5	середньомісячна заробітна плата працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунок	7649,00	0,00	7649,00	11518,00	0,00	11518,00	3869,00	0,00	3869,00
6	Якості											
6	Повнота використання коштів для утримання спортивних споруд	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00	94,00	95,00	189,00	-6,00	-5,00	-11,00



9.2. 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 комунальних спортивних споруд, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету	од.				
2	Кількість штатних одиниць	осіб	Відхилення фактично зайнятих посад пояснюється наявністю вакантних посад.			
3	Обсяг фінансування	грн.	Зменшення показників відбулося у зв'язку з веденням в країні воєнного стану, та проведення бойових дій на території що унеможливило здійснювати роботу заплановану на початок року в повному обсязі. У зв'язку зі здійсненою агресією РФ на території України було запроваджено віялові відключення електричної енергії що призвело до значної економії коштів. Також здійснено раціональний підхід щодо використання бюджетних коштів.			
4	Ефективності					
4	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	Зменшення показників відбулося у зв'язку з веденням в країні воєнного стану, та проведення бойових дій на території що унеможливило здійснювати роботу заплановану на початок року в повному обсязі. У зв'язку зі здійсненою агресією РФ на території України було запроваджено віялові відключення електричної енергії що призвело до значної економії коштів. Також здійснено раціональний підхід щодо використання бюджетних коштів.			
5	середньомісячна заробітна плата працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	У зв'язку з наявними вакантними посадами середньомісячна заробітна плата працівника мала змогу збільшитися.			
6	Якості					
6	Повнота використання коштів для утримання спортивних споруд	відс.	Зменшення показника якості повноти використання коштів відбулося у зв'язку з веденням в країні воєнного стану, та проведення бойових дій на території що унеможливило здійснювати роботу заплановану на початок року в повному обсязі. Здійснено раціональний підхід щодо використання бюджетних коштів.			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність результативних показників відбулося у зв'язку з введенням в країні воєнного стану, та проведення бойових дій на території, що унеможливило здійснювати роботу аплановану на початок року в повному обсязі.

Відхилення фактично зайнятих посад пояснюється наявністю вакантних посад. Проводиться пошук досвідчених та кваліфікованих кадрів на займані посади, що потребує певного терміну.

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



Наталя ДОДАТКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталя МАРТИНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)