

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1100000	Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради	42538580
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	1110000	Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради	42538580
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	1110160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування відповідального виконавця) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1051500000
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. 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

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. 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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у	1158267,00	0,00	1158267,00	1136149,77	0,00	1136149,77	-22117,23	0,00	-22117,23

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	1158267,00	0,00	1158267,00	1136149,77	0,00	1136149,77	-22117,23	0,00	-22117,23

7.2. 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 воєнним станом та економією заробітної плати, за рахунок вакантних посад.

8. 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

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. 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
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00	-2,00	0,00	-2,00
	Продукту											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга наказів	190,00	0,00	190,00	196,00	0,00	196,00	6,00	0,00	6,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга вхідної документації	510,00	0,00	510,00	516,00	0,00	516,00	6,00	0,00	6,00
	Ефективності											
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	274942,00	0,00	274942,00	249807,00	0,00	249807,00	-25135,00	0,00	-25135,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	48,00	0,00	48,00	98,00	0,00	98,00	50,00	0,00	50,00
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	128,00	0,00	128,00	258,00	0,00	258,00	130,00	0,00	130,00

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 штатних одиниць	од.	Відхилення у зв'язку з наявною вакантною посадою на кінець року.
2	Продукту		
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Збільшення показника виконання показника продуктивності відбулося у зв'язку з прийняттям більшої кількості наказів на кінець року.
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Збільшення показників виконання показника продуктивності відбулося у зв'язку з прийняттям більшої кількості наказів на кінець року.
	Ефективності		
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Відхилення показників в зв'язку з 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 збільшенням показника продуктивності щодо прийнятих нормативно-правових актів. Також даний показник розраховується на кількість штатних одиниць.
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Збільшення виконання показника ефективності відбулося у зв'язку зі збільшенням показника продуктивності щодо прийнятих нормативно-правових актів. Також даний показник розраховується до кількості штатних одиниць.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Збільшення показників відбулося у зв'язку із прийняттям більшої кількості нормативно - правових актів, вхідної документації під час роботи відділу. Відхилення показника ефективності відбулося в зв'язку з економією заробітної плати, за рахунок вакантної посади. Відхилення фактично зайнятих посад пояснюється наявністю вакантних посад. Проводиться пошук досвідчених та кваліфікованих кадрів на займані посади, що потребує певного терміну.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 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

Наталія ДОДАТКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Наталія МАРТИНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1100000	Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради	(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	42538580	(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	42538580	(код за ЄДРПОУ)
3.	1113133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	1051500000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

### 6. Завдання бюджетної програми

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

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

#### 7.1. 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Інші заходи та заклади молодіжної політики	543787,00	0,00	543787,00	543787,00	0,00	543787,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	543787,00	0,00	543787,00	543787,00	0,00	543787,00	0,00	0,00	0,00



7.2. 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	Пояснения
1	2
1	

8. 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			гривен
		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-патрістичному 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.	543787,00	0,00	543787,00	543787,00	0,00	543787,00	0,00	0,00	11	0,00	

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

### 9.1. 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
	Затрат											
1	Обсяг фінансування	грн.	Лімітна довідка	543787,00	0,00	543787,00	543787,00	0,00	543787,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Кількість заходів молодіжної політики		Місцева програма підтримки молоді та сприяння національно-патріотичному вихованню дітей та молоді у Бучанській міській територіальній громаді» на 2021–2023 роки»	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість учасників міських заходів державної молодіжної політики	осіб	Місцева програма підтримки молоді та сприяння національно-патріотичному вихованню дітей та молоді у Бучанській міській територіальній громаді» на 2021–	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
3												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Кількість осіб які отримують стипендію міського голови	осіб	Місцева програма підтримки молоді та сприяння національно-патріотичному вихованню дітей та молоді у Бучанській міській територіальній громаді» на 2021–2023 роки»	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
5	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної молодіжної політики одного учасника	грн.	Розрахунок	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
6	Середні витрати на проведення одного міського заходу державної молодіжної політики	грн.	Розрахунок	22050,00	0,00	22050,00	22050,00	0,00	22050,00	0,00	0,00	0,00
7	Середні витрати на виплату стипендії одному стипендіату	грн.	Розрахунок	1242,00	0,00	1242,00	1242,00	0,00	1242,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
8	Повнота використання коштів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

## 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
	<b>Затрат</b>		
1	Обсяг фінансування	грн.	
	<b>Продукту</b>		
2	Кількість заходів молодіжної політики		
3	Кількість учасників міських заходів державної молодіжної політики	осіб	
4	Кількість осіб які отримують стипендію міського голови	осіб	
	<b>Ефективності</b>		
5	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної молодіжної політики одного учасника	грн.	
6	Середні витрати на проведення одного міського заходу державної молодіжної політики	грн.	
7	Середні витрати на виплату стипендії одному стипендіату	грн.	
	<b>Якості</b>		
8	Повнота використання коштів	відс.	

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті виконання бюджетної програми досягнуто достатній рівень показника продукту та якості. Здійснено раціональний підхід до використання бюджетних коштів що і призвело до нульового відхилення показника затрат.



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 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

Наталія ДОДАТКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Наталія МАРТИНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1100000	Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради	42538580
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)			
2.	1110000	Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради	42538580
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)			
3.	1115011	5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 3 олімпійських видів спорту	1051500000
(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) (код бюджету)			

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Проведення спортивних заходів	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Гривень



7.2. 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	

8. 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
1	Місцева програма розвитку фізичної культури і спорту у Бучанській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки. затверджена Рішенням Бучанської міської ради від 25.11.2021 р. № 2393-23-VIII	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13
	Затрат												
1	Обсяг фінансування	грн.	Кошторис	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість змагань з олімпійських видів спорту		Календарний план	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту												
3	Середня кі-ть людей задіяна в спортивно-масових заходах	осіб	Звіти про змагання	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
4	Кі-ть людино днів в спортивно-масових заходах	людино/день	Розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності												
5	Середні витрати на один захід з олімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості												
6	Повнота використання коштів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг фінансування	грн.	
2	Кількість змагань з олімпійських видів спорту		
	Продукту		
3	Середня к-ть людей задіяна в спортивно-масових заходах	осіб	
4	К-ть людино днів в спортивно-масових заходах	людино/день	
	Ефективності		
5	Середні витрати на один захід з олімпійських видів спорту	грн.	
	Якості		
6	Повнота використання коштів	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті виконання бюджетної програми досягнуто достатній рівень результативних показників.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 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

Наталя ДОДАТКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Наталя МАРТИНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)





## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1100000	Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради	42538580
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	1110000	Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради	42538580
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	1115012	5012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	1051500000
(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 відповідального виконавця)			
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.

### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

#### 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напями 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	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.	120585,00	0,00	120585,00	120526,00	0,00	120526,00	-59,00	0,00	-59,00
	Усього	120585,00	0,00	120585,00	120526,00	0,00	120526,00	-59,00	0,00	-59,00

гривень

7.2. 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	

8. 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1	Місцева програма розвитку фізичної культури і спорту у Бучанській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки. Затверджена Рішенням Бучанської міської ради від 25.11.2021 р. № 2393-23-VIII	120585,00	0,00	120585,00	120526,00	0,00	120526,00	-59,00	0,00	-59,00	-59,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
1	Затрат												
1	Кількість змагань та заходів	од.	Календарний план	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг фінансування	грн.	Кошторис	120585,00	0,00	120585,00	120526,00	0,00	120526,00	-59,00	0,00	-59,00	-59,00
3	Продукту												
3	Середня кількість людей задіяних в спортивних заходах		Звіти про змагання	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість людино-днів в спортивно масових заходах		Розрахунок	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Ефективності												
5	Середні витрати на один захід	грн.	Розрахунок	40195,00	0,00	40195,00	40175,00	0,00	40175,00	-20,00	0,00	-20,00	-20,00
6	Якості												
6	Повнота використання коштів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1	Затрат		



1	2	3	4
1	Кількість змагань та заходів	од.	
2	Обсяг фінансування	грн.	Здійснено раціональний підхід до використання бюджетних коштів
	Продукту		
3	Середня кількість людей задіяних в спортивних заходах		
4	Кількість людино-днів в спортивно масових заходах		
	Ефективності		
5	Середні витрати на один захід	грн.	Здійснено раціональний підхід до використання бюджетних коштів
	Якості		
6	Повнота використання коштів	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті виконання бюджетної програми досягнуто достатній рівень показника продукту та якості. Здійснено раціональний підхід до використання бюджетних коштів що і призвело до відхилення показника затрат в сумі 59,00 грн.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 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)

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1100000	Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради	42538580
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради	42538580
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1115031	5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1051500000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

### 5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

#### 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напями 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	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2440466,00	81420,00	2521886,00	2359200,00	81420,00	2440620,00	-81266,00	0,00	-81266,00
	Усього	2440466,00	81420,00	2521886,00	2359200,00	81420,00	2440620,00	-81266,00	0,00	-81266,00



7.2. 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	2	Здійснено раціональний підхід до використання бюджетних коштів, та наявність вакантних посад.

8. 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	2440466,00	81420,00	2521886,00	2359200,00	81420,00	2440620,00	-81266,00	0,00	-81266,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. 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
	Затрат											
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюється з бюджету		Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	грн/годин	Кашторис	2440466,00	0,00	2440466,00	2359200,00	0,00	2359200,00	-81266,00	0,00	-81266,00
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Штатний розпис	14,75	0,00	14,75	13,00	0,00	13,00	-1,75	0,00	-1,75
4	У т.ч. тренерів	осіб	Штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
5	Обсяги отриманої гуманітарної (благодійної допомоги)	грн.	Довідка про натуральні надходження	0,00	81420,00	81420,00	0,00	81420,00	81420,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
6	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ,	осіб	Звіт ДЮСШ	399,00	0,00	399,00	323,00	0,00	323,00	-76,00	0,00	-76,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	КДЮСШ, СДЮШОР)											
7	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт ДЮСШ	233,00	0,00	233,00	55,00	0,00	55,00	-178,00	0,00	-178,00
8	кількість отриманого обладнання та інвентарю як гуманітарна (благодійна допомога)	шт.	Акт приймання-передачі	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок	165455,00	0,00	165455,00	181477,00	0,00	181477,00	16022,00	0,00	16022,00
10	Середньомісячна зарплата працівника ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	грн.	Розрахунок	9811,00	0,00	9811,00	13106,00	0,00	13106,00	3295,00	0,00	3295,00
11	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	1364,00	0,00	1364,00	5721,00	0,00	5721,00	4357,00	0,00	4357,00
12	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	5320,00	0,00	5320,00	6330,00	0,00	6330,00	1010,00	0,00	1010,00
13	Середня вартість отриманого обладнання та інвентарю як гуманітарна (благодійна допомога)	грн.	Розрахунок	0,00	2467,00	2467,00	0,00	2467,00	2467,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
14	Повнота використання коштів для утримання спортивних споруд	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	97,00	0,00	97,00	-3,00	0,00	-3,00
15	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт ДЮСШ	119,00	0,00	119,00	30,00	0,00	30,00	-89,00	0,00	-89,00

## 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками \*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюється з бюджету		
2	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ,	грн/годин	Здійснено раціональний підхід до використання бюджетних коштів, та наявність вакантних посад.



1	2	3	4
	СДЮШОР) видатки на утримання яких здійснюється з бюджету		
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Зменшення показника щодо фактичної кількості штатних працівників зумовлено пошуком кваліфікованих працівників в даній галузі (що на даний час призвело до вакантних посад).
4	У т.ч. тренерів	осіб	
5	Обсяги отриманої гуманітарної (благодійної допомоги)	грн.	
	Продукту		
6	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Зменшення даного показника зумовлено тим що учні вибувають у зв'язку з від'їздом за кордон та венним станом в країні, що унеможливило здійснювати роботу заплановану на початок року в повному обсязі.
7	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Зменшення даного показника зумовлено тим, що в цьому році Бучанська ДЮСШ набрала вихованців, які займаються в групах початкової підготовки (дана група дітей не бере участі в регіональних змаганнях).
8	Кількість отриманого обладнання та інвентарю як гуманітарна (благодійна допомога)	шт.	
	Ефективності		
9	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	У зв'язку з наявними вакантними посадами середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника збільшилися.
10	Середньомісячна зарплата працівника ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	грн.	У зв'язку з наявними вакантними посадами середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) мала змогу збільшитися.
11	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Даний показник збільшився за рахунок зменшення кількості учнів які брали участь в регіональних змаганнях.
12	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у розрахунку на одного учня	грн.	Зменшення кількості вихованців в ДЮСШ призвело до збільшення даного показника.
13	Середня вартість отриманого обладнання та інвентарю як гуманітарна (благодійна допомога)	грн.	
	Якості		
14	Повнота використання коштів для утримання спортивних споруд	відс.	У зв'язку зі здійсненням раціональним підходом до використання бюджетних коштів та наявних вакантних посад повнота використання коштів склала 97%.
15	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Зменшення даного показника зумовлено тим, що в цьому році Бучанська ДЮСШ набрала вихованців, які займаються в групах початкової підготовки (дана група дітей не бере участі в регіональних змаганнях).

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Здійснено раціональний підхід до використання бюджетних коштів, та наявність вакантних посад. На розбіжність результативних показників впливає також війсьний стан, що зменшує можливості здійснювати роботу заплановану на початок року в повному обсязі. Проводиться пошук досвідчених та кваліфікованих кадрів на займані посади, що потребує певного терміну.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 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)



## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1100000	Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради	42538580
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)			
2.	1110000	Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради	42538580
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)			
3.	1115041	5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	1051500000
(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) (код бюджету)			

### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
5. Мета бюджетної програми	

Збереження 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

### 6. 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

### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

#### 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом 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	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	4304615,00	459454,00	4764069,00	4175995,00	459454,00	4635449,00	-128620,00	0,00	-128620,00
	Усього	4304615,00	459454,00	4764069,00	4175995,00	459454,00	4635449,00	-128620,00	0,00	-128620,00

7.2. 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 показника відбулося за рахунок того, що здійснено раціональний підхід щодо використання бюджетних коштів і також за рахунок вакантних посад.

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

гривень

№ 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
1	Місцева програма розвитку фізичної культури і спорту у Бучанський міській територіальній громаді на 2021-2023 роки. Затверджена Рішенням Бучанської міської ради від 25.11.2021 р. № 2393-23-VIII	4304615,00	459454,00	4764069,00	4175995,00	459454,00	4635449,00	4635449,00	-128620,00	0,00	-128620,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. 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	
	Заграт												
1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	од.	Кошторис	3,00	3,00	6,00	3,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	
2	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	21,50	0,00	21,50	13,50	0,00	13,50	-8,00	0,00	-8,00	
3	Обсяг фінансування	грн.	Кошторис	4304615,00	459454,00	4764069,00	4175995,00	459454,00	4635449,00	-128620,00	0,00	-128620,00	
4	Обсяги отриманої гуманітарної (благодійної) допомоги	грн.	Довідка про натуральні надходження	0,00	180803,00	180803,00	0,00	180803,00	180803,00	0,00	0,00	0,00	
	Продукту												
5	Кількість отриманого обладнання та інвентарю як гуманітарна (благодійна) допомога	шт.	Акт приймання-передачі	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	
	Ефективності												
6	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	Розрахунок	1434872,00	153151,00	1588023,00	1391998,00	153151,00	1545149,00	-42874,00	0,00	-42874,00	
7	Середньомісячна заробітна плата працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунок	7049,00	0,00	7049,00	10995,00	0,00	10995,00	3946,00	0,00	3946,00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Середня вартість отриманого обладнання та інвентарю як гуманітарна (благодійна допомога) Якості	грн.	Розрахунок	0,00	8218,00	8218,00	0,00	8218,00	8218,00	0,00	0,00	0,00
9	Повнота використання коштів для утримання спортивних споруд	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00	97,00	100,00	197,00	-3,00	0,00	-3,00

## 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									
	<b>Затрат</b>											
1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яким/яким здійснюється з бюджету	од.										
2	Кількість штатних одиниць	осіб	Зменшення показника щодо фактичної кількості штатних працівників зумовлено пошуком кваліфікованих працівників в даній галузі (що на даний час призвело до вакантних посад).									
3	Обсяг фінансування	грн.	Зменшення показника відбулося за рахунок того, що здійснено раціональний підхід щодо використання бюджетних коштів і також за рахунок вакантних посад.									
4	Обсяги отриманої гуманітарної (благодійної) допомоги	грн.										
	<b>Продукту</b>											
5	Кількість отриманого обладнання та інвентарю як гуманітарна (благодійна) допомога	шт.										
	<b>Ефективності</b>											
6	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	Зменшення показника відбулося за рахунок того, що здійснено раціональний підхід щодо використання бюджетних коштів і також за рахунок вакантних посад.									
7	середньомісячна заробітна плата працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	грн.	У зв'язку з наявними вакантними посадами середньомісячна заробітна плата працівника мала змогу збільшитися.									
8	Середня вартість отриманого обладнання та інвентарю як гуманітарна (благодійна допомога)	грн.										
	<b>Якості</b>											
9	Повнота використання коштів для утримання спортивних споруд	відс.	У зв'язку зі здійсненням раціональним підходом до використання бюджетних коштів, та наявних вакантних посад повнота використання коштів склала 97%.									

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Здійснено раціональний підхід до використання бюджетних коштів, та наявність вакантних посад. Відхилення фактично зайнятих посад пояснюється наявністю вакантних посад. Проводиться пошук досвідчених та кваліфікованих кадрів на займані посади, що потребує певного терміну.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 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)



## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1100000	Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради	42538580
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради	42538580
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1115049	5049 0810 Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України»	1051500000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення Активних парків-локацій здорової України.

### 5. Мета бюджетної програми

Активні парки - локації здорової України являється соціальним проектом з метою реалізації здорової громади різних верств населення. Залучення до системних оздоровчих занять різних вікових категорій, прививання навичок здорового життя.

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищити рівень самосвідомості в потребі занять оздоровчим спортом та закріплення звички здорового способу життя, загартування та укріплення здоров'я.

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

#### 7.1. 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1		Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України»	78480,00	0,00	78480,00	73855,00	0,00	73855,00	-4625,00	0,00	-4625,00		

гривень

	Усього	78480,00	0,00	0,00	78480,00	73855,00	0,00	73855,00	-4625,00	0,00	-4625,00
--	--------	----------	------	------	----------	----------	------	----------	----------	------	----------

7.2. 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 показника затрат зумовлене відпущкою координатора Активних парків.

8. 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

Гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. 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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг фінансування	грн.	Кошторис	78480,00	0,00	78480,00	73855,00	0,00	73855,00	-4625,00	0,00	-4625,00
2	Кількість оздоровчих заходів для населення (у розрізі ігрової активності з різними віковими категоріями), що проводиться на території	шт.	План	80,00	0,00	80,00	124,00	0,00	124,00	44,00	0,00	44,00
3	Середня кількість людей задіяна в оздоровчих заходах	осіб	План	500,00	0,00	500,00	1413,00	0,00	1413,00	913,00	0,00	913,00
4	Ефективності											
4	Середні витрати на забезпечення діяльності координатора соціального проекту «Активні парки - локації здоров'я України»	тис.грн.	Розрахунок	9808,86	0,00	9808,86	9232,00	0,00	9232,00	-576,86	0,00	-576,86
5	Якості											
5	Повнота використання коштів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	94,00	0,00	94,00	-6,00	0,00	-6,00



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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг фінансування	грн.	Зменшення показника затрат зумовлене відпусткою координатора Активних парків.
2	Кількість оздоровчих заходів для населення (у розрізі ігрової активності з різними віковими категоріями), що проводиться на території.	шт.	Збільшення попиту на заняття активностями серед різних вікових категорій населення.
	Продукту		
3	Середня кількість людей задіяна в оздоровчих заходах	осіб	Збільшення попиту на заняття активностями серед різних вікових категорій населення.
	Ефективності		
4	Середні витрати на забезпечення діяльності координатора соціального проекту «Активні парки - локації здорової України»	тис.грн.	Зменшення показника ефективності зумовлене відпусткою координатора Активних парків.
	Якості		
5	Повнота використання коштів	відс.	Зменшення показника якості зумовлене відпусткою координатора Активних парків, що і призвело до результативності в 94%.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Зменшення результативного показника затрат (фінансування) відбулося у зв'язку з відпусткою координатора, що і призвело до економії коштів. Збільшення показника затрат щодо кількості оздоровчих заходів для населення відбулося у зв'язку зі збільшення попиту на заняття активностями серед різних вікових категорій населення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 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 виплатів (надааних 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

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія МАРТИНЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)