

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

**про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік**

1. **1100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **03564737** (код за ЄДРПОУ)
Відділ молоді та спорту Свєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Свєродонецького району Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **1110000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **03564737** (код за ЄДРПОУ)
Відділ молоді та спорту Свєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Свєродонецького району Луганської області
(найменування відповідального виконавця)
3. **1110160** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0111** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0111** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **12526000000** (код бюджету)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(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 умов для здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у сфері молоді і спорту

5. Мета бюджетної програми

Здійснення ефективного керівництва і управління у сфері молодіжної політики і спорту.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належне керівництво закладами молодіжної політики і спорту.

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

7.1. 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Здійснення відділом молоді і спорту наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики і спорту	1 004 147,00	0,00	1 004 147,00	760 627,70	0,00	760 627,70	-243 519,30	0,00	-243 519,30	
	УСЬОГО	1 004 147,00	0,00	1 004 147,00	760 627,70	0,00	760 627,70	-243 519,30	0,00	-243 519,30	

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 касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетних програм пов'язані з зменшенням видатків у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу президента України від 24.02.2022 №2102-IX, тимчасовою окуляцією територій Свєродонецької територіальної громади, роботою установи в дисциплінарному режимі та перевесенням більшості працівників з 01.04.2022 у режимі простого.

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

гривень.

№ з/п	Найменування міської/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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	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	
	кількість штатних одиниць продукту	од.	Розпорядження, штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної реєстрації	700,00	0,00	700,00	215,00	0,00	215,00	-485,00	0,00	-485,00	
	кількість відправлених листів	од.	Журнал вихідної реєстрації	716,00	0,00	716,00	203,00	0,00	203,00	-513,00	0,00	-513,00	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал вхідної реєстрації	15,00	0,00	15,00	12,00	0,00	12,00	-3,00	0,00	-3,00	
	ефективності												
	кількість відправлених листів на одного працівника	од.	Розрахунок	239,00	0,00	239,00	68,00	0,00	68,00	-171,00	0,00	-171,00	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	-1,00	0,00	-1,00	
	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	грн.	Розрахунок	334 716,00	0,00	334 716,00	253 542,57	0,00	253 542,57	-81 173,43	0,00	-81 173,43	
	кількість оброблених отриманих листів, звернень, заяв, скарг порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	52,00	0,00	52,00	-48,00	0,00	-48,00	

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
	звіт		
	кількість штатних одиниць продукту	од.	Розбіжності відсутні.

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжності пояснюються введенням воєнного стану в Україні, роботою установи в дистанційному режимі та переведенням більшості працівників з 01.04.2022 у режим простою.
кількість відправлених листів	од.	Розбіжності пояснюються введенням воєнного стану в Україні, роботою установи в дистанційному режимі та переведенням більшості працівників з 01.04.2022 у режим простою.
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розбіжності пояснюються введенням воєнного стану в Україні, роботою установи в дистанційному режимі та переведенням більшості працівників з 01.04.2022 у режим простою.
ефективності		
кількість відправлених листів на одного працівника	од.	Розбіжності пояснюються введенням воєнного стану в Україні, роботою установи в дистанційному режимі та переведенням більшості працівників з 01.04.2022 у режим простою.
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розбіжності пояснюються введенням воєнного стану в Україні, роботою установи в дистанційному режимі та переведенням більшості працівників з 01.04.2022 у режим простою.
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжності пояснюються введенням воєнного стану в Україні, роботою установи в дистанційному режимі та переведенням більшості працівників з 01.04.2022 у режим простою.
якості		
кількість оброблених отриманих листів, звернень, заяв, скарг порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжності пояснюються введенням воєнного стану в Україні, роботою установи в дистанційному режимі та переведенням більшості працівників з 01.04.2022 у режим простою.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз результативних показників показав, що майже всі показники зменшилися у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу президента України від 24.02.2022 №2102-ІХ, тимчасовою окупацією території Сєвродонецької територіальної громади, роботою установи в дистанційному режимі та переведенням більшості працівників з 01.04.2022 у режим простою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році забезпечено виконання Закону України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-ХІІ (зі змінами). Забезпечена вчасна підготовка і відправлення відповідей, звітів, інформації.

* Значачуться всі направи використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

** Значачуться пояснення щодо причин вичленення обсягів виходячих витрат (наказних кредитів з бюджету) за напірними використаними бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

В.о. начальника відділу молоді та спорту Сєвродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвродонецького району Луганської області



[Signature]
(підпис)

Ольга ДУТОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Signature]
(підпис)

Світлана ГУССЕЙНОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер