

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

0600000	Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області	44047535	(код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
0610000	Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області	44047535	(код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)			
0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), у селищах, селах, територіальних громадах	15574000000	(код бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
0160	0111	0	0
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері
--

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного функціонування управління у відповідній сфері

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»										
гривень										
№ 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	2585600,00	0,00	2585600,00	2567099,40	0,00	2567099,40	-18500,60	0,00	-18500,60

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
пояснень у відповідній сфері		2585600,00	0,00	2585600,00	2567099,40	0,00	2567099,40	-18500,60	0,00	-18500,60
Усього										

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення відбулось за рахунок економії коштів нарахування на оплату прецієноксія коштів за послуги Інтернет.

8. Витатки (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 витатки (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

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 витатків (наданих кредитів з бюджету)						
				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	од.		9,75	0,00	9,75	9,75	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		1250,00	0,00	1250,00	1250,00	0,00	1250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ефективності	тис. грн.		265189,74	0,00	265189,74	263292,25	0,00	263292,25	-1897,49	0,00	0,00	-1897,49
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.		11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00	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
Затрат			
1	кількість штатних одиниць	од.	
Продукту			
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	
Ефективності			
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	

Бідження відбулося за рахунок економії коштів нарахування на заробітну плату

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Е результаті виконання завдань бюджетної програми досягнуто належний рівень показників якості. Вчасно вивозили листи, звернення та гучно прийняті нормативно-правові акти.

10. У загальній частині виконання бюджетної програми.

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

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 ** Зазначаються пояснення щодо виконання окремих статей бюджету (надаються окремо за напрямом виконання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми).
 *** Зазначаються пояснення щодо виконання окремих статей бюджету (надаються окремо за напрямом виконання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми).



Начальник управління молоді та спорту Саратівської селищної ради

В.о.начальника відділу молоді та спорту Саратівської селищної ради

(Signature)
 Н.Г. Страт
 (Власне ім'я, прізвище)
 Л.М. Баранова
 (Власне ім'я, прізвище)