

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000	Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44047535 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області (найменування відповідального виконавця)	44047535 (код за ЄДРПОУ)
3.	0613123	3123 Заходи державної політики з питань сім'ї (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)	15574000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення
	Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	30000,00	0,00	30000,00	20000,00	0,00	20000,00	9	10	11			
	Усього	0,00	30000,00	20000,00	0,00	20000,00	-10000,00	0,00	-10000,00	0,00	0,00	-10000,00

гривень

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	1	Відхилення відбулось у зв'язку із військовим положенням та згідно Постанови КМУ 590 від 09.06.2021 року зі змінами.									

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			Гривень
		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 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	Продукту											
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань СМТ	осіб	Звітність, план	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	-2,00	0,00	-2,00
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань СМТ	осіб	Звітність, план	120,00	0,00	120,00	4,00	0,00	4,00	-116,00	0,00	-116,00
3	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань СМТ	грн	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
4	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань СМТ одного учасника	грн	розрахунок	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
5	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань СМТ, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	66,67	0,00	66,67	-33,33	0,00	-33,33

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

№ з/п		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
1		Показники	Одиниця виміру
1		Продукту	осіб
		кількість регіональних заходів державної політики з питань СМТ	3
		Економія відбулась у зв'язку з тим що...	4

	2	3	4
2	політики з питань СІМТ кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань СІМТ	осб	Економія відбулась у зв'язку з тим що були виплачені кошти лише 4 багатодітним сім'ям
3	Ефективності	грн.	
4	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань СІМТ	грн.	
5	Якості	відс.	Економія відбулась у зв'язку з тим що був проведений лише один захід, це виплата коштів багатодітним сім'ям.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми виконано відповідно до обсягу бюджетних асигнувань. На зняження ефективності виконання програми вплинуло військове положення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми у 2022 році виконано на 66,67%. Затвержені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2022 році, надали можливість забезпечити цілі державної політики та досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Начальник управління спорту Саратської селищної ради
 В.о. начальника відділу бухгалтерії та фінансово-господарської роботи
 В.о. начальника бухгалтерії та фінансово-господарської роботи
 Л.М. Баранова



(Підпис) _____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
 (Підпис) _____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)