

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40236209 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40236209 (код за ЄДРПОУ)
3.	1110160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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)	0953300000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

5. Мета бюджетної програми

Реалізація політики органів місцевого самоврядування у сфері управління майном що належить до комунальної власності територіальної громади міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	3 518 000,00		3 518 000,00	3 244 916,40		3 244 916,40	-273 083,60		-273 083,60	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3 518 000,00		3 518 000,00	3 244 916,40		3 244 916,40	-273 083,60		-273 083,60	

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	Відхилення виникли за рахунок зареєстрованої кредиторської заборгованості, що виникла внаслідок того, що асигнувань спрямовано менше ніж визначено плановими показниками

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Гривень							
		Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)			
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	Відхилення
		3	4	5	6	7	8	9	10
									усього
									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	затрат											
1.1	кількість органів місцевого самоврядування, (відділів), од											
1.2	кількість штатних одиниць			1		1		1	1			
1.3	Кількість працівників		штатний розпис	10		10		10	10			
1.4	Заробітна плата		штатний розпис	10		10		10	10			
2	продукту		Кошторис	2 679 400		2 679 400	2 588 462,64		2 588 462,64	-90 937,36		-90 937,36
2.1	кількість документів, що прийнято та відправлено, од.											
3	ефективності			500		500			500			
3.1	витрати на утримання однієї штатної одиниці											
4	якості		розрахунок	327		327	302		302	-25		-25
4.1	% задоволених звернень громадян від загальної кількості		розрахункові дані	100		100			100			

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		Відхилення виникли за рахунок зареєстрованої кредиторської заборгованості, що виникла внаслідок того, що асигнувань спрямовано менше ніж визначено плановими показниками
2	продукту		
3	ефективності		Відхилення виникли за рахунок зареєстрованої кредиторської заборгованості, що виникла внаслідок того, що асигнувань спрямовано менше ніж визначено плановими показниками
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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.

Директор департаменту молодіжної політики та спорту


(підпис)

Віталій МАТЕШКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КОЛОДІЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 1100000 Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1110160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	192,40		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	192,40		
	Загальний результат оцінки програми:	192,40		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Директор департаменту молодіжної політики та спорту

(підпис)

Віталій МАТЕШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ірина КОЛОДІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)