

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління в справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калузької міської ради

26289920

(найменування головного розпорядника)

Управління в справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калузької міської ради

26289920

(найменування відповідального виконавця)

Керівництво і управління у сфері молоді, фізкультури і спорту

09531000000

(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Виконання повноважень у сфері сім'ї, молоді, фізкультури і спорту

5. Мета бюджетної програми: Реалізація повноважень у сфері сім'ї, молоді, фізкультури і спорту

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Здійснення повноважень у сфері сім'ї, молоді, фізкультури і спорту

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

гривень

N 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
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді, фізкультури і спорту	1511000	15000	1526000	1496589	0	1496589	-14411	-15000	-29411
	Усього	1511000	15000	1526000	1496589	0	1496589	-14411	-15000	-29411

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 Відхилення фактичних показників від планових в сумі 14 411 грн. сталося за рахунок економії коштів.

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

N 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	усього
										11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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	заграт			5,5									
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			5,5	5,5		5,5	0	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: немає													
2	продукту												
	кількість програм, які супроводжуються управлінням	од.	звітність	1		1	1		1	0	0	0	
	кількість отриманих доручень, заяв, скарг, листів, звернень	од.	звітність	300		300	303		303	3	0	3	

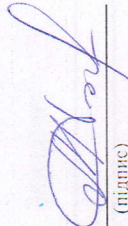
кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	звітність	100	100	102	102	2	0	2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: немає										
3 ефективності										
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахун ок	274727	2727	272107	272107	0	272107	-2620,27	-5347,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних показників від планових в виникло за рахунок економії коштів.										
4	якості	%								
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Аналіз стану виконання результативних показників: фактичний показник витрат на утримання однієї штатної одиниці менше на 5 347,27 грн у з'язку з економією коштів по програмі в сумі 14 412 грн.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні завдання програми, що направлені на здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту в м. Калущі виконано. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення державної політики щодо визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку молодіжної сфери, сфер фізичної культури і спорту, а саме проведення відповідних заходів, направлених на організацію та контроль проведення спортивних змагань, на реалізацію соціальної політики щодо сім'ї, жінок, молоді та дітей, охорони материнства, національно-патріотичного виховання, створення сприятливих умов для фізичного, інтелектуального і духовного розвитку зазначених категорій.

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

**Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів**


(підпис)

М.В. Клим
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Л.О. Бобяк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління в справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради

26289920

(найменування головного розпорядника)

Управління в справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради

26289920

(найменування відповідального виконавця)

Заходи державної політики з питань сім'ї

09531000000

(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення державної політики з питань сім'ї, запобігання домашньому насильству

5. Мета бюджетної програми: Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

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

гривень

N 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
	Проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	22000		22000	20261,40		20261,40	-1738,60		-1738,60
	Усього	22000		22000	20261,40		20261,40	-1738,60		-1738,60

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла в зв'язку з економією

КОШТІВ

4	якості												
	динаміка кількості людей, охоплених заходами, порівняно з минулим роком	%	розрахунки	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0
			ОК										0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:


Аналіз стану виконання результативних показників: Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Програма забезпечує своєчасне та якісне виконання державних програм та заходів з питань сім'ї.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні завдання програми, що направлені на здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері сімейної політики в м. Калуші виконано. Всі заходи виконані на високому рівні. Зменшення кількості людей, охоплених заходами в порівнянні з минулим роком, відбулося у зв'язку з карантинними обмеженнями. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення державної сімейної політики.

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

Начальник управління в справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту


(підпис)

М.В. Клим

(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.О. Бобяк

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління в справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калузької міської ради

(найменування головного розпорядника)

26289920

Управління в справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калузької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

26289920

Інші заходи та заклади молодіжної політики

(найменування бюджетної програми)

09531000000

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

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення реалізації державної молодіжної політики

5. Мета бюджетної програми: Реалізація заходів державної молодіжної політики

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечення виконання соціальних програм і заходів державних органів у справах сім'ї, молоді та спорту

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

гривень

N 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
	Здійснення витрат пов'язаних з організацією та проведенням заходів з молодіжної політики	54900		54900	54073,96		54073,96	-826,04		-826,04
	Усього	54900		54900	54073,96		54073,96	-826,04		-826,04

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

розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів

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

N 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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	кількість штатних одиниць з молодіжної політики	од.	штатний розпис	1		1	1		1	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку зі змінами в календарному плані заходів

2	продукту	кількість заходів молодіжної політики	календарний план проведення заходів	од.	звітність	11	1072	11	1072	11	1072	11	1072	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку зі змінами в календарному плані заходів

середні витрати на проведення одного заходу	грн.	фінансова звітність	4990,90	4990,90	4915.81	4915,81	4915,81	-75,09	-75,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів									
4	якості								
динаміка кількості людей, охоплених заходами порівняно з минулим роком	%	статистичн а звітність	8	8	8	8	8	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів									
Аналіз стану виконання результативних показників: Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Програма забезпечує своєчасне та якісне виконання державних програм та заходів щодо молодіжної політики, створення сприятливих умов для інтелектуального, культурного, національно-патріотичного розвитку молоді.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні завдання програми, що направлені на здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики в м. Калусі виконано. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення державної політики щодо визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку молодіжної політики, а саме проведення відповідних заходів, направлених на створення сприятливих умов для духовного, інтелектуального, культурного, національно-патріотичного розвитку молоді. Зменшення кількості людей, охоплених заходами в порівнянні з минулим роком, відбулося у зв'язку з карантинними обмеженнями.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління в справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту

М.В. Клим

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Л.О. Бобяк

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління в справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради

(найменування головного розпорядника)

26289920

Управління в справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

26289920

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

(найменування бюджетної програми)

09531000000

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

N з/п	Ціль державної політики
	Удосконалення системи формування та підготовки збірних команд з олімпійських видів спорту, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Здійснення витрат пов'язаних з підготовкою, організацією та проведенням навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

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

гривень

N 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
	Забезпечення учасників змагань з олімпійських видів спорту харчуванням, добовими, проїздом, проживанням та нагородною атрибутикою	125400		125400	124000,00		124000,00	-1400,00		-1400,00

Усього	125400	125400	124000,00	124000,00	124000,00	-1400,00	-1400,00
--------	--------	--------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

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

Розбіжність виникла внаслідок з економією коштів

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витратки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		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

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

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратків (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			52			52						
	кількість заходів та заходів з олімпійських видів спорту	од.	календарний план проведення заходів	52		52	52		52	0		0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла внаслідок змін у календарному плані заходів

2	продукту	кількість людино-днів участі у заходах	од.	авансові звіти, розрачунок в данні, статистична звітність	1744	1744	1744	1744	872	872	872	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла внаслідок змін у календарному плані заходів

ефективност														
і														
середні витрати на забезпечення участі одного людино-дня змагань з олімпійських видів спорту	грн.	72	72	71,10	71,10	71,10	-0,90	-0,90	-0,90					

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла виникла у зв'язку з економією коштів

4	якості													
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях, порівняно з минулим роком	%	108	108	108	108	0	0	0					

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Аналіз стану виконання результативних показників: Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Програма забезпечує своєчасне та якісне виконання державних програм та заходів щодо фізкультури та спорту, створення сприятливих умов для фізичного розвитку населення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні завдання програми, що направлені на здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері фізкультури та спорту в м. Калуші виконано. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення державної політики щодо визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку фізичної культури і спорту, а саме проведення відповідних заходів, направлених на організації та контроль проведення спортивних змагань з олімпійських видів спорту, створення сприятливих умов для фізичного розвитку населення.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Начальник управління в справах сім'ї, молоді,
фізкультури і спорту**


(підпис)

М. В. Клим

(ініціали/ініціал, прізвище)

Л. О. Бобяк

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1100000 (код)	Управління в справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради (найменування головного розпорядника)	26289920
2.	1110000 (код)	Управління в справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	26289920
3.	1115012 (код)	0810 (КФКВК) Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми)	09537000000

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

N з/п	Ціль державної політики
	Удосконалення системи формування та підготовки збірних команд з неолімпійських видів спорту, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Здійснення витрат пов'язаних з підготовкою, організацією та проведенням навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

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

N 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
	Забезпечення учасників змагань з неолімпійських видів спорту харчуванням, добовими, проїздом, проживанням та нагородною атрибутикою	12700		12700	12289,20		12289,20	-410,80		-410,80
	Усього	12700		12700	12289,20		12289,20	-410,80		-410,80

гривень

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

Розбіжність виникла внаслідок економію коштів

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

N 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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	задат											
	кількість заходів та змагань з неолімпійськими видами спорту	од.	календарний план проведення заходів	4		4	4		4		0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла внаслідок економію коштів

2	продукту	кількість людино-днів участі у змаганнях	од.	авансові звіти, розрачуноків данні, статистична звітність	276	276	276	0	0	276	0	0
	кількість учасників заходів	од.			132	132	132		132		0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла внаслідок економію коштів

3	ефективності												
	і середні витрати на забезпечення участі одного людинно-дня змагань з олімпійських видів спорту	грн.	46	46	44,53	44,53	-1,47	-1,47					-1,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів													

4	якості динаміка кількості НТЗ та змагань, порівняно з минулим роком	%	100	100	100	100	0	0					0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:													


Аналіз стану виконання результативних показників: Фактичні результати виконання показників відповідають проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Програма забезпечує своєчасне та якісне виконання державних програм та заходів щодо фізкультури та спорту, створення сприятливих умов для фізичного розвитку населення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

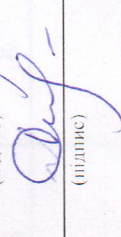
Основні завдання програми, що направлені на здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері фізкультури та спорту в м. Калуші виконано. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення державної політики щодо визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку фізичної культури і спорту, а саме проведення відповідних заходів, направлених на організацію та контроль проведення спортивних змагань з неолімпійських видів спорту, створення сприятливих умов для фізичного розвитку населення.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління в справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту


(підпис)

М.В. Клим
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Л.О. Бобяк
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №
1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління в справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради

26289920

(найменування головного розпорядника)

Управління в справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради

26289920

(найменування відповідального виконавця)

Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

0953100000

(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту

5. Мета бюджетної програми: Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості та виплата стипендій "Міського голови" кращим спортсменам міста Калуша

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гравень
		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	
	Впровадження стипендій "Міського голови"	155400		155400	155400		155400,00	0,00		0,00	0,00

	Сприяли діяльності громадським організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	2003200	2003200	2003200	1987961	1987961	1987961	-15239	-15239
	Усього	2158600	2158600	2158600	2143361	2143361	2143361	-15239	-15239

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів

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

N 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	Програма фінансової підтримки спорту вищих досягнень та громадських спортивних організацій в місті Калуші на 2019 рік	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2003200		2 003 200	1987961,08		1987961,08	-15238,92		-15238,92

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
Впровадження стипендій "Міського голови"												
1	заграт											
	Стипендіальний фонд для спортсменів	грн.	рішення координаційної ради	155400		155400	155400		155400	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість стипендіатів серед спортсменів	од.	рішення координаційної ради	22		22	22		22	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
3	ефективності									
	Середній розмір стипендії спортсмена	грн.	7063,64	7063,64	7063,64	7063,64	7063,64	7063,64	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
4	якості	%	110	110	110	110	110	110	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Аналіз стану виконання результативних показників										

Сприяли діяльності громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості

1	затрат									
	К-ть ГО фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	13	13	13	13	13	13	0	0
2	продукту									
	Кількість членів клубних команд громадських організацій спортивної спрямованості	од.	765	765	765	765	765	765	0	0
3	ефективності									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Середня вартість фінансування однієї клубної команди громадських організацій спортивної спрямованості	грн.	розрахун ок	154092	152920	152920	152920	-1172	-1172
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку зі змінами в календарному								
4	якості							
динаміка кількості спортивних організацій, які отримують фінансову підтримку, порівняно з минулим роком	%	звітність	118	118	118	118	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів

Аналіз стану виконання результативних показників: Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Програма забезпечує своєчасне та якісне виконання державних програм та заходів щодо фізкультури та спорту, створення сприятливих умов для фізичного розвитку населення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні завдання програми, що направлені на здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері фізкультури та спорту в м. Калуші виконано. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення державної політики щодо визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку фізичної культури і спорту, а саме проведення відповідних заходів, направлених на підтримку спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність.

* Зазначенося всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління в справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту


(підпис)

(підпис)

М.В. Клим
(ініціали/ініціал, прізвище)
Л.О. Бобяк
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер