

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року № 836  
 "у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 01 листопада 2022 року № 359"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	1100000 <small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калузької міської ради <small>(назначування повного складового коштів місцевого бюджету)</small>	26289920 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1100000 <small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калузької міської ради <small>(назначування видатковості виконання)</small>	26289920 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1113133 <small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3133 <small>(код Типової програми/ класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> Інші заходи та заклади молодіжної політики <small>(назначування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	09531000000 <small>(код Бюджету)</small>

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної молодіжної політики

Мета бюджетної програми  
 реалізація заходів державної молодіжної політики

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання соціальних програм і заходів державних органів у справах сім'ї, молоді та спорту

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

1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у наступній бюджетній програмі				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Здійснення витрат пов'язаних з організацією та проведенням заходів з молодіжної політики	20 000,00		20 000,00	12 196,00		12 196,00	-7 804,00		-7 804,00	
		20 000,00		20 000,00	12 196,00		12 196,00	-7 804,00		-7 804,00	

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

№ з/п	Пояснення
1	Економія коштів по КЕКВ 2210_КЕКВ 2240 виникла в результаті введення воєнного стану та придбання в меншій кількості матеріалів та послуг.

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

Григоров

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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		

2. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	кількість штатних одиниць по роботі з молоддю	од.	штатний розлік	1	1	1	1	1	1			
1.2	обсяг витрат на проведення заходів	грн.	кошторис	20 000		20 000	12 196		12 196	-7 804		-7 804
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість заходів молодіжної політики	од.	календарний план	16	16	16	18	18	18	2		2
2.2	кількість учасників заходів	од.	звітність	6 175	6 175	6 175	6 947	6 947	6 947	772		772
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	1 250	1 250	1 250	677,56	677,56	677,56	-572,44		-572,44
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	динаміка кількості людей, охоплених заходами молодіжної політики, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100	100	100	112,5	112,5	112,5	12,5		12,5

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	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>			
1.1	кількість штатних одиниць по роботі з молоддю	од.	Розбіжності відсутні	
1.2	обсяг витрат на проведення заходів	грн.	Економія коштів по КЕКВ 2210, КЕКВ 2240 виникла в результаті введення воєнного стану та придбання в меншій кількості матеріалів та послуг.	
<b>2</b>	<b>продукту</b>			
2.1	кількість заходів молодіжної політики	од.	Збільшено кількість заходів патріотично-виховного напрямку.	
2.2	кількість учасників заходів	од.	Збільшено кількість заходів патріотично-виховного напрямку.	
<b>3</b>	<b>ефективності</b>			
3.1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Економія коштів по КЕКВ 2210, КЕКВ 2240 виникла в результаті введення воєнного стану та придбання в меншій кількості матеріалів та послуг.	
<b>4</b>	<b>якості</b>			
4.1	динаміка кількості людей, охоплених заходами молодіжної політики, порівняно з минулим роком	відс.	Збільшено кількість заходів патріотично-виховного напрямку.	

3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники відповідають проведенню видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на дослідження цих показників. Економія коштів по КЕКВ 2210, КЕКВ 2240 виникла в результаті введення воєнного стану та придбання в меншій кількості матеріалів та послуг. По показнику якості наявне відхилення у зв'язку з проведенням більшої кількості заходів та відведеною участю на 12,5% порівняно з минулим роком. Програма забезпечує своєчасне та якісне виконання державних програм та заходів щодо молодіжної політики, створення сприятливих умов для інтелектуального, культурного, національно-патріотичного розвитку молоді.

3. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні завдання програми, що направлені на здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики в Калушській територіальній громаді виконано. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення державної політики щодо визначеної перспективи та пріоритетних напрямів розвитку молодіжної політики, а саме проведення відповідних заходів, направлених на створення сприятливих умов для духовного, інтелектуального, культурного, національно-патріотичного розвитку молоді.

Знаначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.  
Знаначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
Знаначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

  
(підпис)

Головний управління

Михайло КЛИМ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

Головний бухгалтер

Леся БОБЯК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

26289920  
000000446

20.03.2023 10:56:24  
Виконавець бюджетної програми за пазпалітерами 000000446 від 24.01.2023 16:36:09