

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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах сім'ї, молоді, факультет урм і спорту Калуської міської ради (назначування постійного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26289620 (код за ЄДРРФ09)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах сім'ї, молоді, факультет урм і спорту Калуської міської ради (назначування відповідального виконавця)	26289620 (код за ЄДРРФ09)
3.	1113123 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3123 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Заклади державної політики з питань сім'ї (назначування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	09531000000 (код бюджету)

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

№ з/п 1 Цьлі державної політики

5. Мета бюджетної програми

№ з/п 1 Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п 1 Проведення міських 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Усього	22 000,00	22 000,00	22 000,00				-22 000,00		-22 000,00
1	Проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	22 000,00	22 000,00	22 000,00				-22 000,00		-22 000,00

гривень

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	1 Економія по КЕКВ 2210, КЕКВ 2240 виникла в результаті закупівлі канцтоварів, призов, послуг за грантові кошти

8. Видатки (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 видатки (надані кредити)			Відкриті		
		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

3. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

3.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання (надані кредити з бюджету)			Відкриті			
				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			22 000		22 000							
1.1	обсяг витрат на проведення заходів	грн.	кошторис	22 000		22 000							
1.2	кількість спеціалістів залучених до заходів	осіб	штатний розпис	1		1							
2	продукту			50		50							
2.1	кількість заходів державної політики з питань сім'ї	од.	календарний план	50		50							52
2.2	кількість учасників міських заходів державної політики з питань сім'ї	од.	календарний план	1 800		1 800							4 200
3	ефективності			440		440							
3.1	середня витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	440		440							-440
4	якості			100		100							
4.1	динаміка кількості людей, охоплених заходами, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100		100							233

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		
1.1	обсяг витрат на проведення заходів	грн.	Економія по КЕКВ 2210, КЕКВ 2240 виникла в результаті закупівлі канцтоварів, призів, послуг за грантові кошти
1.2	кількість спеціалістів залучених до заходів	осіб	Розбіжностей немає
2	продукту		
2.1	кількість заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Кількість заходів збільшилась за рахунок залучення міжнародних грантових коштів.
2.2	кількість учасників міських заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Кількість людей, охоплених заходами, збільшилась за рахунок збільшення кількості проведених заходів
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Економія по КЕКВ 2210, КЕКВ 2240 виникла в результаті закупівлі канцтоварів, призів, послуг за грантові кошти
4	якості		
4.1	динаміка кількості людей, охоплених заходами, порівняно з минулим роком	відс.	Динаміка кількості людей, охоплених заходами, збільшилась за рахунок збільшення кількості заходів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія по КЕКВ 2210, КЕКВ 2240 виникла в результаті залучення міжнародних грантових коштів. По показнику якості наявне відхилення у зв'язку з проведенням більшої кількості заходів та відповідно учасників на 333% порівняно з минулим роком через послаблення карантинних обмежень, залучення грантових коштів, збільшення кількості отримувачів послуг, а саме: внутрішньопереміщені особи, жінки і діти, постраждали від війни. Програма забезпечує своєчасна та якісне виконання державних програм та заходів щодо сімейної політики.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні завдання програми, що направлені на здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері сьмивної політики в Калузькій міській територіальній громаді виконано. Всі заходи виконані на високому рівні. Збільшення кількості людей, охоплених заходами в порівнянні з минулим роком, відбулося у зв'язку з проведенням більшості ключових заходів та відповідно учасників на 33,3% порівняно з минулим роком через послаблення карантинних обмежень, залучення грантових коштів, збільшення кількості отримувачів послуг, а саме: внутрішньопреміщені особи, жінки і діти, постраждали від війни. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення державної сьмивної політики.

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

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

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

Начальник управління



(підпис)

Михайло КЛИМ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Леся БОБ'ЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

26299020
000000452

21.03.2023 14:15:34
Внесена бюджетної програми за локальними 000000452 від 25.01.2023 15:07:48