

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, фізкультури і спорту Калуської міської ради (назначення поточної розпорядчої коштів місцевого бюджету)	26289920 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради (назначення видатків спеціального фонду)	26289920 (код за ЄДРПОУ)
3.	1110160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програми/інформації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	09531000000 (код бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(назначення бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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

№ з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень у сфері сім'ї, молоді, фізкультури і спорту

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	1 810 924,00	1 810 924,00	1 810 924,00	1 549 688,74	1 549 688,74	1 549 688,74	-261 235,26	-261 235,26	-261 235,26
1	Забезпечення реалізації повноважень у сфері сім'ї, молоді, фізкультури і спорту	1 810 924,00	1 810 924,00	1 810 924,00	1 549 688,74	1 549 688,74	1 549 688,74	-261 235,26	-261 235,26	-261 235,26

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

№ з/п	Пояснення
1	2

Відхилення обсягу касових видатків від обсягу, затверджених у паспорті бюджетної програми становить за рахунок економії коштів по зарплаті по КЕКВ 2111, 2120 в сумі 215 743,07 грн. та енергоносіїв в сумі 35 391,31 грн., по КЕКВ 2240 в сумі 2 628,88 грн. за рахунок відмови від одного номеру телефону Укртелекому по КЕКВ 2250 в сумі 1 400,00 грн. за рахунок зменшення відрахувань, по КЕКВ 2800 в сумі 110,00 за рахунок відсутності пені та штрафів

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		Відхилення		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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	обсяг витрат на утримання управління	грн.	кошторис	1 810 924		1 810 924	1 549 688,74		1 549 688,74			261 235,26
1.2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,5		5,5	5,5		5,5			
2	продукту											
2.1	кількість програм, які супроводжуються управлінням	од.	звітність	2		2	2		2			
2.2	кількість отриманих доручень, заяв, скарг, листів, звернень	од.	звітність	890		890	892		892		2	2
2.3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	звітність	115		115	117		117		2	2
3	ефективності											
3.1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	329 258,9		329 258,9	281 761,59		281 761,59		47 497,31	47 497,31
3.2	кількість виконаних доручень, заяв, скарг, листів, звернень на одного працівника	од.	звітність	178		178	178,4		178,4		0,4	0,4
3.3	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звітність	23		23	23,4		23,4		0,4	0,4
4	ЯКОСТІ											
4.1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

9.3. 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 утримання управління	грн.				Виділення фактичних показників від планових сталося за рахунок економії коштів по зарплаті по КЕКВ 2111, 2120 в сумі 215 743,07 грн. та енергоносіїв в сумі 35 391,31 грн., по КЕКВ 2240 в сумі 2 628,88 грн. за рахунок відмови від одного номеру телефону Укртелекому, по КЕКВ 2250 в сумі 1 400,00 грн. за рахунок зменшення відрахувань, по КЕКВ 2800 в сумі 110,00 за рахунок відсутності пені та штрафів
1.2	кількість штатних одиниць	од.				Виділення відсутні
2	продукту					
2.1	кількість програм, які супроводжуються управлінням	од.				Виділення відсутні
2.2	кількість отриманих доручень, заяв, скарг, листів, звернень	од.				Виділення відсутні
2.3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.				Виділення відсутні
3	ефективності					
3.1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.				Виділення фактичних показників від планових на утримання однієї штатної одиниці сталося за рахунок економії коштів по зарплаті по КЕКВ 2111, 2120 в сумі 215 743,07 грн. та енергоносіїв в сумі 35 391,31 грн., по КЕКВ 2240 в сумі 2 628,88 грн. за рахунок відмови від одного номеру телефону Укртелекому, по КЕКВ 2250 в сумі 1 400,00 грн. за рахунок зменшення відрахувань, по КЕКВ 2800 в сумі 110,00 за рахунок відсутності пені та штрафів
3.2	кількість виконаних доручень, заяв, скарг, листів, звернень на одного працівника	од.				Виділення відсутні

3.3	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного правозника	од.	Відхилення відсутні
4	ЯКОСТІ		
4.1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення фактичних показників від планових сталоса за рахунок економії коштів по зарплаті по КЕКВ 2111, 2120 в сумі 215 743,07 грн. та енергоносіїв в сумі 35 391,31 грн., по КЕКВ 2240 в сумі 2 628,88 грн. за рахунок відмови від одного номеру телефону Укртелекому, по КЕКВ 2250 в сумі 1 400,00 грн. за рахунок зменшення адряджень, по КЕКВ 2800 в сумі 110,00 за рахунок відсутності пені та штрафів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Освоєні завдання програми, що направлені на здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту в Калузькій міській територіальній громаді 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, сфери фізичної культури і спорту, а саме проведення відповідних заходів на чолі з управліннями на організацію та контроль проведення спортивних змагань, на реалізацію соціальної політики щодо сім'ї, жінок, молоді та дітей, охорони материнства, національно-патриотичного виховання, створення сприятливих умов для фізичного, інтелектуального і духовного розвитку зазначених категорій.

* 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.

Начальник управління



(підпис)

Михайло КЛИМ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Леся БОБЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

26.289920
000000440

16.03.2023 17:13:37

Виконана бюджетна програма за показниками 0500000440 від 24.01.2023 13:48:27