

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	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,5		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**

М.В. Клим

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Л.О. Бобяк