

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

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

(найменування головного розпорядника)

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

(найменування відповідального виконавця)

**Захо́ди державної політики з питань сім'ї**

(найменування бюджетної програми)

**3. 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 насилиству

**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**

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорти бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього фонду	загальний фонд	спеціальний фонд	усього фонду	загальний фонд	спеціальний фонд	усього фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	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 паспорти бюджетної програми

*Зобов'язаності бінника бінника у зв'язку з економістю коштів на капітальні і послуги харчування*

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

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

Показники			Одиниця вимірювання			Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
N з/п	Показники	Одиниця вимірювання	Джерело інформації	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	кількість штатних одиниць з сімейної політики	од.	штатний розпис	1			1	1	1	1	0	0		
Пояснення щодо причин розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками:														
2	продукту		календарний план											
	кількість заходів	од.	календарний план	32			32	32		32	0		0	
	кількість учасників міських заходів	од.	звітність	585			585	585		585	0		0	
Пояснення щодо причин розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникає у зв'язку зі збільшенням кількості заходів.														
3	ефективності середніх витрат на проведення одного заходу		грн.	фінансова звітність	687,50		687,50	633,17		633,17	-54,33		-54,33	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності виникають у зв'язку з економією коштів

4	якості										
	динаміка кількості людей, охоплених заходами, порівняно з минулим періодом	%	розрахунок	35	35	35	0	35	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 з питань сім'ї.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
Основні завдання програми, що направлені на здійснення управлінням 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 карантинним обмеженнями. Програма є актуальну та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення державної сімейної політики.

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

Наачальник управління в справах сім'ї, молоді, фізкультурі і спорту

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

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

Головний бухгалтер