ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1100000 (код) Управління в справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради 26289920
(найменування головного розпорядника)

2. 1110000 (код) Управління в справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради 26289920
(найменування відповідального виконавця)

3. 1113133 (код) 1040 (КФКВК) Інші заходи та заклади молодіжної політики 0953100000
(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення реалізації державної молодіжної політики

5. Мета бюджетної програми: Реалізація заходів державної молодіжної політики

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечення виконання соціальних програм і заходів державних органів у справах сім'ї, молоді та 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
	Здійснення витрат пов'язаних з організацією та проведенням заходів з молодіжної політики	54900		54900	54073,96		54073,96	-826,04		-826,04
	Усього	54900		54900	54073,96		54073,96	-826,04		-826,04

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

Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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

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 з молодіжної політики	од.	штатний розпис	1		1	1		1	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла виникла у зв'язку зі змінами в календарному плані заходів												
2	продукту											
	кількість заходів молодіжної політики	од.	календарний план проведення заходів	11		11	11		11	0		0
	кількість учасників заходів	од.	звітність	1072		1072	1072		1072	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла виникла у зв'язку зі змінами в календарному плані заходів												
3	ефективності											

	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	фінансова звітність	4990,90		4990,90	4915,81		4915,81	-75,09		-75,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла виникла у зв'язку з економією коштів												
4	якості											
	динаміка кількості людей, охоплених заходами порівняно з минулим роком	%	статистична звітність	8		8	8		8	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла виникла у зв'язку з економією коштів												
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 щодо молодіжної політики, створення сприятливих умов для інтелектуального, культурного, національно-патріотичного розвитку молоді.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні завдання програми, що направлені на здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики в м. Калуші виконано. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення державної політики щодо визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку молодіжної політики, а саме проведення відповідних заходів, направлених на створення сприятливих умов для духовного, інтелектуального, культурного, національно-патріотичного розвитку молоді. Зменшення кількості людей, охоплених заходами в порівняні з минулим роком, відбулося у зв'язку з карантинними обмеженнями.

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

Начальник управління в справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту _____ (підпис) М.В. Клим (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Л.О. Бобяк (ініціали/ініціал, прізвище)