

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

1.	1110160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			41492247 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			41492247 (код за ЄДРПОУ)
3.	1110160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0710100000 (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку молодіжної сфери, сфер фізичної культури і спорту та їх реалізація в межах повноважень, передбачених законом.

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення департаментом сім'ї, молоді та спорту наданих законодавством повноважень у відповідній сфері Луцької міської територіальної громади.
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації.

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення департаментом сім'ї, молоді та спорту наданих законодавством повноважень у відповідній сфері в м. Луцьку.	2,457,200.00	0.00	2,457,200.00	2,271,195.18	0.00	2,271,195.18	-186,004.82	0.00	-186,004.82
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації.	35,500.00	17,000.00	52,500.00	11,184.34	17,000.00	28,184.34	-24,315.66	0.00	-24,315.66
	Усього	2,492,700.00	17,000.00	2,509,700.00	2,282,379.52	17,000.00	2,299,379.52	-210,320.48	0.00	-210,320.48

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

Всі причини відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, пов'язані з карантинними обмежувальними заходами, які діяли 2020 року на всій території України.

У результаті виконання кошторису на кінець року утворилися залишки коштів, що обумовлені наступними чинниками:

за КЕКВ 2210 - залишки утворилися в результаті економії з закупівлі канцелярських товарів та періодичних видань,

за КЕКВ 2240 - з ремонту та обслуговування офісної техніки,

за КЕКВ 2250 - залишки утворилися у зв'язку зі зменшенням кількості відряджень.

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень									
		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
1	затрат													
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0
	Обсяг витрат на виконання завдань (проектів) з інформатизації	грн	Кошторис	35,500.00	17,000.00	52,500.00	11,184.34	17,000.00	28,184.34	-24,315.66	0.00	-24,315.66		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	продукту											
	Кількість отриманих і виконаних листів, доручень	од.	Журнали вхідної та вихідної документації	2000	0	2000	1050	0	1050	-950	0	-950
	Кількість проектів рішень і розпоряджень та підготовлених наказів	од.	Журнали реєстрації	730	0	730	510	0	510	-220	0	-220
	Кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які планується виконати (послуги з обслуговування, придбання комплектуючих)	од.	Кошторис	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	Кількість придбаної офісної техніки	од.	Договори	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Кількість наданих послуг (виконаних листів, доручень) на 1 працівника	од.	Журнали вхідної та вихідної документації	200	0	200	105	0	105	-95	0	-95
	Кількість підготовлених та прийнятих рішень на 1 працівника	од.	Журнали реєстрації	73	0	73	51	0	51	-22	0	-22
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	Кошторис	245,720.00	0	245,720.00	227,119.52	0	227,119.52	-18,600.48	0.00	-18,600.48
	Середній обсяг витрат на виконання одного завдання	грн	Розрахунок	17,750.00	0.00	17,750.00	5,592.17	0.00	5,592.17	-12,157.83	0.00	-12,157.83
	Середні витрати на придбання однієї одиниці офісної техніки	грн	Розрахунок	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

4	якості											
	Рівень виконання завдань (проектів) програми інформатизації	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Забезпеченість потреби у придбанні офісної техніки	%	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Всі розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані з карантинними обмежувальними заходами, які діяли 2020 року на всій території України.												
У процесі реалізації бюджетної програми досягнуто виконання ряду результативних показників, фактичний показник витрат на утримання однієї штатної одиниці у 2020 році зменшився на 18 600,48 грн у зв'язку з економією по програмі в сумі 210 320,48 грн.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено високе виконання результативних показників, націлених на досягнення мети: ефективне керівництво та управління у сфері сім'ї, молоді та спорту Луцької міської об'єднаної територіальної громади. Усі основні завдання програми, що направлені на здійснення департаментом наданих законодавством повноважень, 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 місцевих програм, створення сприятливих умов для фізичного, інтелектуального і духовного розвитку дітей та молоді.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

В.В. Захожий
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В. Ваташук
(ініціали/ініціал, прізвище)