

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

1.	1113131 (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.	1113131 (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.	1113131 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3131 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	0710100000 (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення соціально-економічних, політичних, організаційних, правових умов та гарантій для життєвого самовизначення, інтелектуального, морального, фізичного розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу як у власних інтересах, так і в інтересах України.

5. Мета бюджетної програми

Створення системи всебічної підтримки, формування та розвитку громадянської активності молоді для її самовизначення і самореалізації, забезпечення правових, гуманітарних, економічних передумов та надання гарантій соціального становлення молоді особи.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання міської програми співпраці з молоддю та соціальної підтримки дітей, жінок та сім'ї Луцької міської територіальної громади на 2018-2020 роки.
2	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання міської програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Луцької міської територіальної громади на 2018-2020 роки.
3	Виконання завдань (проектів) з інформатизації.



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											
	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій	грн	Кошторис	870,000.00	0.00	870,000.00	186,120.46	0.00	186,120.46	-683,879.54	0.00	-683,879.54
	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн	Кошторис	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	187,828.18	14,360.80	202,188.98	-832,171.82	14,360.80	-817,811.02
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4	0	4	5	0	5	1	0	1
	Кількість комунальних закладів	од.	Кошторис	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Обсяг витрат на утримання комунального закладу ( центр національно-патріотичного виховання молоді)	грн	Кошторис	753,000.00	0.00	753,000.00	751,992.75	0.00	751,992.75	-1,007.25	0.00	-1,007.25
	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій	грн	Кошторис	233,000.00	0.00	233,000.00	166,874.48	0.00	166,874.48	-66,125.52	0.00	-66,125.52
	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	6.0	0.0	6.0	6.0	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
	бухгалтер	од.	Тарифікаційний список	1.0	0.0	1.0	1.0	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

	Обсяг витрат на виконання завдань (проектів) з інформатизації	грн	Кошторис	4,000.00	0.00	4,000.00	2,253.00	0.00	2,253.00	-1,747.00	0.00	-1,747.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість проведених заходів	од.	Накази	150	0	150	91	0	91	-59	0	-59
	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	ос.	Звітність установ	100,000	0	100,000	43,000	0	43,000	-57,000	0	-57,000
	Кількість проведених заходів для КЗ	од.	Накази	150	0	150	164	0	164	14	0	14
	Кількість осіб, що взяли участь у заходах для КЗ	ос.	Звітність установ	16,000	0	16,000	3,000	0	3,000	-13,000	0	-13000
	Кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які планується виконати (послуги з обслуговування, придбання комплектуючих)	од.	Кошторис	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середні витрати у розрахунку на одного учасника заходу	грн	Розрахунок	10.20	0	10.20	4.37	0	4.37	-5.83	0	-5.83
	Середні витрати на утримання комунальних підприємств з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунок	107,571.43	0	107,571.43	107,427.54	0	107,427.54	-143.89	0	-143.89

Середньомісячна заробітна плата працівника комунального закладу	грн	Розрахунок	7,350.00	0	7,350.00	7,191.06	0	7,191.06	-158.94	0	-158.94
Середні витрати у розрахунку на одного учасника заходу	грн	Розрахунок	14.56	0	14.56	55.62	0	55.62	41.06	0	41.06
Середній обсяг витрат на виконання одного завдання	грн	Розрахунок	1,333.33	0.00	1,333.33	751.00	0.00	751.00	-582.33	0.00	-582.33

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

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.

Аналіз стану виконання результативних показників

У процесі реалізації бюджетної програми досягнуто виконання результативних показників, проте у зв'язку з певними обмеженнями повністю провести всі заходи не вдалось, наприклад був відмінений Фестиваль повітряних куль "Аеросфера", більшість заходів проводилась з невеликою кількістю учасників або дистанційно відповідно до вимог постанови "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID - 19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено належне виконання результативних показників, націлених на досягнення мети, а саме: створення необхідних умов для зміцнення правових та матеріальних гарантій щодо здійснення прав і свобод молодих громадян, діяльності молодіжних організацій для повноцінного соціального становлення та розвитку молоді.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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)