

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

1.	1115063 (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.	1115063 (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.	1115063 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5063 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії (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	Забезпечення фінансування закладів фізичної культури та спорту, заходів у сфері сім'ї, молоді та спорту, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності.

5. Мета бюджетної програми

Ведення бухгалтерського обліку та звітності установ.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами.
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації.

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з	1,561,100.00	0.00	1,561,100.00	1,556,503.98	0.00	1,556,503.98	-4,596.02	0.00	-4,596.02
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації.	41,000.00	0.00	41,000.00	38,722.00	0.00	38,722.00	-2,278.00	0.00	-2,278.00
	Усього	1,602,100.00	0.00	1,602,100.00	1,595,225.98	0.00	1,595,225.98	-6,874.02	0.00	-6,874.02

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

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 - економія з плати за обслуговування та ремонт офісної техніки.

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 установ	од.	Кошторис	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	8.0	0.0	8.0	8.0	0.0	8.0	0.00	0.00	0.00
	Обсяг витрат на виконання завдання з інформатизації	грн	Кошторис	41,000	0	41,000	38,722.00	0.00	38,722.00	-2,278.00	0.00	-2,278.00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	продукту											
	Кількість закладів фізичної культури та спорту, структурних одиниць департаменту, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Кошторис	6	0	6	6	0	6	0	0	0
	Кількість складених звітів	од.	Звітність установ	250	0	250	250	0	250	0	0	0
	Кількість рахунків	од.	Виписки	30	0	30	30	0	30	0	0	0
	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											
	Кількість складених звітів на одного працівника	од.	Розрахунок	31	0	31	31	0	31	0	0	0
	Кількість рахунків на одного працівника	од.	Розрахунок	4	0	4	4	0	4	0	0	0
	Середній обсяг витрат на виконання одного завдання	грн	Розрахунок	13,666.67	0.00	13,666.67	12,907.33	0	12,907.33	-759.33	0.00	-759.33
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	якості											
	Динаміка кількості складених звітів	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Динаміка кількості особових рахунків	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Рівень виконання завдань (проектів) програми інформатизації	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

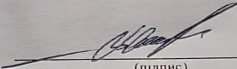
Аналіз стану виконання результативних показників: в загальному у 2020 році показники продукту виконані на 100 %, показники ефективності - на 94,4 %, показники якості - на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

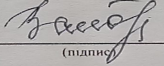
У результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено високе виконання результативних показників, націлених на досягнення мети, а саме: забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)



(підпис)

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

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

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