

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

1.	<u>1100000</u> (код)	<u>Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1110000</u> (код)	<u>Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1110160</u> <u>0111</u> (код) (КФКВК)	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління у відповідній сфері.

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 в м. Луцьку.

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

гривень

№ 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
	Усього	2,384,300.00	0.00	2,384,300.00	2,352,528.84	0.00	2,352,528.84	-31,771.16	0.00	-31,771.16
	Здійснення департаментом сім'ї, молоді та спорту наданих законодавством повноважень у відповідній сфері в м. Луцьку.	2,384,300.00	0.00	2,384,300.00	2,352,528.84	0.00	2,352,528.84	-31,771.16	0.00	-31,771.16

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 утворились в результаті економії з закупівлі канцелярських товарів та періодичних видань,
за КЕКВ 2240 - з ремонту та обслуговування офісної техніки,
за КЕКВ 2250 - залишки утворились у зв'язку зі зменшенням кількості відряджень.

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

гривень

№ 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
	Усього									

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	од.	Штатний розпис	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей немає.												
2	продукту											
	Кількість отриманих і виконаних листів, доручень	од.	Журнали вхідної та вихідної документації	3,800	0	3,800	1,919	0	1,919	-1,881	0	-1,881
	Кількість проєктів рішень і розпоряджень та підготовлених наказів	од.	Журнали реєстрації	700	0	700	743	0	743	43	0	43
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення кількості отриманих та надісланих листів обумовлене впровадженням електронного документообігу.												

3	ефективності											
	Кількість наданих послуг (виконаних листів, доручень) на 1 працівника	од.	Журнали вхідної та вихідної документації	422	0	422	213	0	213	-209	0	-209
	Кількість підготовлених та прийнятих рішень на 1 працівника	од.	Журнали реєстрації	78	0	78	83	0	83	5	0	5
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	Кошторис	264,922.22	0	264,922.22	261,392.09	0	261,392.09	-3,530.13	0	-3,530.13
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності виникли в результаті зменшення кількості отриманих та надісланих листів, обумовлене виконанням завдань Національної програми інформатизації												
Аналіз стану виконання результативних показників												

У процесі реалізації бюджетної програми досягнуто виконання ряду результативних показників, що обумовлено реформуванням у сфері інформатизації, в результаті впровадження ефективних механізмів надання електронних адміністративних послуг. Фактичний показник витрат на утримання однієї штатної одиниці менше на 3 530,13 грн у зв'язку з економією по програмі в сумі 31 771,16.

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 міста Луцька. 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, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

А.З. Булковський

(ініціали та прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу

з фінансово-економічних питань-головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

О.В. Ваташук

(ініціали та прізвище)