

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

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>1113131</u> <u>1040</u> (код) (КФКВК)	<u>Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"</u> (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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.

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:

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання міської програми співпраці з молоддю та соціальної підтримки дітей, жінок та сім'ї на 2018-2020 роки.
2	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Луцька на 2018-2020 роки.

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 заходів та реалізація проєктів на виконання міської програми співпраці з молоддю та соціальної підтримки дітей, жінок та сім'ї на 2018-2020 роки.	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	1,695,465.89	0.00	1,695,465.89	-4,534.11	0.00	-4,534.11

Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Луцька на 2018-2020 роки.	800,000.00	0.00	800,000.00	799,888.04	0.00	799,888.04	-111.96	0.00	-111.96
Усього	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,495,353.93	0.00	2,495,353.93	-4,646.07	0.00	-4,646.07

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 економією запланованих сум на проведення заходів згідно з місцевими програмами, які виконувались в межах бюджетної програми.

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
	Міська програма співпраці з молоддю та соціальної підтримки дітей, жінок та сім'ї на 2018-2020 роки	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	1,695,465.89	0.00	1,695,465.89	-4,534.11	0.00	-4,534.11
	Міська програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Луцька на 2018-2020 роки	800,000.00	0.00	800,000.00	799,888.04	0.00	799,888.04	-111.96	0.00	-111.96
	Усього	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,495,353.93	0.00	2,495,353.93	-4,646.07	0.00	-4,646.07

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
	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання міської програми співпраці з молоддю та соціальної підтримки дітей, жінок та сім'ї на 2018-2020 роки.											

1	затрат											
	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій	грн	Кошторис	920,000.00	0.00	920,000.00	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00
	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн	Кошторис	780,000.00	0.00	780,000.00	775,465.89	0.00	775,465.89	-4,534.11	0.00	-4,534.11
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів на проведення заходів в сумі 4 534,11 грн відповідно до місцевої програми "Міська програма співпраці з молоддю та соціальної підтримки дітей, жінок та сім'ї на 2018-2020 роки", яка виконувалась в межах бюджетної програми.												
2	продукту											
	Кількість проведених заходів	од.	Накази	120	0	120	149	0	149	29	0	29
	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	ос.	Звітність установ	25,000	0	25,000	110,000	0	110,000	85,000	0	85,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності виникли у зв'язку із збільшенням кількості проведених заходів, на 29 одиниць, та кількості осіб, що брали участь у цих заходах, які були спрямовані на підвищення громадянської активності молодих громадян, активізації молодіжного руху.												
3	ефективності											
	Середні витрати у розрахунку на одного учасника	грн	Звітність установ	31.20	0.00	31.20	7.05	0.00	7.05	-24.15	0.00	-24.15
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності у середніх витратах на одного учасника заходу виникли у зв'язку із збільшенням кількості проведених заходів та кількості осіб, що брали участь у цих заходах.												
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Луцька на 2018-2020 роки.												
1	затрат											
	Кількість комунальних закладів	од.	Кошторис	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Обсяг витрат на утримання комунального підприємства (центр національно-патріотичного виховання молоді)	грн	Кошторис	648,072.00	0.00	648,072.00	648,050.98	0.00	648,050.98	-21.02	0.00	-21.02
	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій	грн	Кошторис	151,928.00	0.00	151,928.00	151,837.06	0.00	151,837.06	-90.94	0.00	-90.94
	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	6	0	6	6	0	6	0	0	0

	бухгалтер	од.	Тарифікаційний список	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів: на утримання КЗ "Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м. Луцьк" в сумі 21,02 грн; на підтримку ініціатив громадських організацій в сумі 90,94 грн згідно з Миською програмою національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Луцька на 2018-2020 роки.												
2	продукту											
	Кількість проведених заходів	од.	Накази	125	0	125	151	0	151	26	0	26
	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	ос.	Звітність установ	25,000	0	25,000	16,000	0	16,000	-9,000	0	-9,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
У 2019 році проведено більше заходів, на 26 одиниць, але кількість осіб, що брали участь у цих заходах, зменшилась порівняно з плановою кількістю на 9000 осіб.												
3	ефективності											
	Середні витрати на утримання комунальних закладів з розрахунку на одного працівника	грн	Кошторис	92,581.71	0.00	92,581.71	92,578.71	0.00	92,578.71	-3.00	0.00	-3.00
	Середньомісячна заробітна плата працівника комунального закладу	грн	Звітність установ	7,303.08	0.00	7,303.08	7,303.08	0.00	7,303.08	0.00	0.00	0.00
	Середні витрати у розрахунку на одного учасника заходу	грн	Звітність установ	6.08	0.00	6.08	9.49	0.00	9.49	3.41	0.00	3.41
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Так як у 2019 році проведено більше заходів, але кількість осіб, що брали участь у цих заходах, виявилась меншою, то збільшились середні витрати на одного учасника заходу порівняно з запланованим розрахунком на початок року.												
Аналіз стану виконання результативних показників												

У процесі реалізації бюджетної програми досягнуто виконання результативних показників, які показують високий рівень залучення молоді до активної участі в соціально-економічному розвитку міста та успішний процес формування у молоді почуття національної гордості та патріотизму.

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: 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

(підпис)

А.З. Булковський

(ініціали та прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу

з фінансово-економічних питань-головного розпорядника коштів

(підпис)

О.В. Вагашук

(ініціали та прізвище)