

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді та спорту Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41492247 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді та спорту Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	41492247 (код за ЄДРПОУ)
3.	1110160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 0111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0355100000 (код 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)

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

№ 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

№ з/п	Завдання
1	Здійснення департаментом молоді та спорту наданих законодавством повноважень у відповідній сфері Луцької міської територіальної громади

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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	4 888 500,00	66 300,00	4 954 800,00	4 874 078,56	49 000,00	4 923 078,56	-14 421,44	-17 300,00	-31 721,44		
1	Здійснення департаментом молоді та спорту наданих законодавством повноважень у відповідній сфері на території Луцької міської територіальної громади	4 888 500,00		4 888 500,00	4 874 078,56		4 874 078,56	-14 421,44		-14 421,44		

гривень

2	Придбання офісної техніки	66 300,00	66 300,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	-17 300,00	-17 300,00
---	---------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	У результаті виконання кошторису на кінець року утворилася економія коштів внаслідок: за КЕКВ 2210 - в результаті закупівлі меншої кількості послуг з ремонту та обслуговування офісної техніки, за КЕКВ 2250 - в результаті меншої кількості відряджень, які були заплановані для вирішення питань, щодо надання гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил України та сил територіальної оборони.
2	КЕКВ 3110 - залишки утворились в результаті закупівлі меншої кількості офісної техніки

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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											
1.1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	12		12	11		11	-1		-1
1.2	Сума втрат на придбання офісної техніки	грн.	Кошторис, зміни до кошторису		66 300	66 300	49 000	49 000	49 000	-17 300		-17 300
2	продукту											
2.1	Кількість отриманих і виконаних листів, доручень	од.	журнал вхідної документації	1 100		1 100	1 338	1 338	1 338	238		238
2.2	Кількість проектів рішень і розпоряджень та підготовлених наказів	од.	журнал реєстрації	700		700	690	690	690	-10		-10
2.3	Кількість придбанної техніки	од.	договори на купівлю та специфікація		4	4		2	2		-2	-2
3	ефективності											
3.1	Кількість наданих послуг (виконаних листів і доручень) на 1 працівника	од.	книга вхідної документації, звіти	100		100	122	122	122	22		22
3.2	Кількість підготовлених та прийнятих рішень на 1 працівника	од.	журнал реєстрації	58		58	63	63	63	5		5
3.3	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Звітність установ	407 375		407 375	443 098,05	443 098,05	443 098,05	35 723,05		35 723,05
3.4	Середні витрати на придбання однієї одиниці офісної техніки	грн.	Розрахунок потреби		21 500	21 500		24 500	24 500	3 000		3 000
4	ЯКОСТІ											
4.1	Забезпеченість потреби у придбанні офісної техніки	відс.	Розрахунок потреби		100	100		50	50		-50	-50

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Кількість штатних одиниць	осіб	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла у зв'язку з наявністю вакантної штатної одиниці
1.2	Сума витрат на придбання офісної техніки	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в результаті закупівлі меншої кількості офісної техніки
2	продукту		
2.1	Кількість отриманих і виконаних листів, доручень	од.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла у зв'язку з тим, що надійшла більша кількість листів та виконано доручень
2.2	Кількість проектів рішень і розпоряджень та підготовлених наказів	од.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла у зв'язку з тим, що зареєстровано меншу кількість проектів рішень, розпоряджень та наказів
2.3	Кількість придбаної техніки	од.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в результаті збільшення ринкової ціни на придбання 1 одиниці офісної техніки
3	ефективності		
3.1	Кількість наданих послуг (виконаних листів і доручень) на 1 працівника	од.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла у зв'язку з тим, що надійшла більша кількість листів та виконано доручень в розрахунку на 1 працівника
3.2	Кількість підготовлених та прийнятих рішень на 1 працівника	од.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла у зв'язку з більшою кількістю підготовлених рішень на 1 працівника
3.3	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла у зв'язку з наявністю вакантної штатної одиниці
3.4	Середні витрати на придбання однієї одиниці офісної техніки	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в результаті збільшення ринкової вартості товару у поточному році
4	якості		
4.1	Забезпеченість потреби у придбанні офісної техніки	відс.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в результаті збільшення ринкової вартості товару у поточному році

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У процесі реалізації бюджетної програми досягнуто ефективного виконання ряду результативних показників. Фактичний показник витрат на утримання 1 штатної одиниці у 2025 році збільшився на 35 723,05 грн в результаті зменшення кількості штатних одиниць.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В процесі реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено належне виконання результативних показників, націлених на досягнення мети: ефективне керівництво та управління у сфері 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 молоді.

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту молоді та спорту Луцької міської ради

(підпис)

Володимир ЗАХОЖИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Олександра ВАТАШУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)