

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

1.	1115061 (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.	1115061 (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.	1115061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5061 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	0710100000 (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Визнання фізичної культури як важливого чинника всебічного розвитку особистості та формування здорового способу життя, забезпечення умов для підтримки напрямів фізичної культури і спорту.
2	Сприяння безперервності та послідовності занять фізичною культурою і спортом громадян різних вікових груп.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту, створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою, забезпечення фінансування закладів фізичної культури та спорту.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.
2	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".
3	Виконання завдань (проектів) з інформатизації.
4	Придбання спортивного інвентарю, обладнання для облаштування спортивно-ігрових майданчиків.
5	Придбання акустичної системи для спортивного клубу "Стріла" КЗ "ЛМЦФЗН "Спорт для всіх".

## 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	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.	2,049,350.00	0.00	2,049,350.00	1,468,114.75	0.00	1,468,114.75	-581,235.25	0.00	-581,235.25
2	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".	3,913,517.00	323,083.00	4,236,600.00	2,906,220.92	656,573.90	3,562,794.82	-1,007,296.08	333,490.90	-673,805.18
3	Виконання завдань (проектів) з інформатизації.	10,000.00	0.00	10,000.00	1,365.83	0.00	1,365.83	-8,634.17	0.00	-8,634.17
4	Придбання спортивного інвентарю, обладнання для облаштування спортивно-ігрових майданчиків.	25,200.00	236,584.00	261,784.00	25,200.00	96,420.00	121,620.00	0.00	-140,164.00	-140,164.00
5	Придбання акустичної системи для спортивного клубу "Стріла" КЗ "ЛМЦФЗН "Спорт для всіх"	0.00	9,980.00	9,980.00	0.00	9,980.00	9,980.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	5,998,067.00	569,647.00	6,567,714.00	4,400,901.50	762,973.90	5,163,875.40	-1,597,165.50	193,326.90	-1,403,838.60

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

Всі причини відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, пов'язані з карантинними обмежувальними заходами, які діяли 2020 року на всій території України.

## 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
1	Цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту Луцької міської територіальної громади на 2017-2020 роки	5,116,478.00	155,000.00	5,271,478.00	3,675,519.30	16,000.00	3,691,519.30	-1,440,958.70	-139,000.00	-1,579,958.70
2	Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017-2020 роки	52,000.00	91,564.00	143,564.00	51,996.00	90,400.00	142,396.00	-4.00	-1,164.00	-1,168.00
	Усього	5,168,478.00	246,564.00	5,415,042.00	3,727,515.30	106,400.00	3,833,915.30	-1,440,962.70	-140,164.00	-1,581,126.70

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
Завдання 1: Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів												
1	затрат											
	Обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом	грн	Кошторис	2,049,350.00	0.00	2,049,350.00	1,468,114.75	0.00	1,468,114.75	-581,235.25	0.00	-581,235.25
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів	од.	Звітність установ	160	0	160	173	0	173	13	0	13
	Кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів	од.	Звітність установ	25,300	0	25,300	6,920	0	6,920	-18,380	0	-18,380
	Кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів	од.	Розрахунок	4,048,000	0	4,048,000	1,197,160	0	1,197,160	-2,850,840	0	-2,850,840

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахунок	12,808.44	0.00	12,808.44	8,486.21	0.00	8,486.21	-4,322.23	0.00	-4,322.23
	Середні витрати на один людину-день проведення заходів проведення одного заходу	грн	Розрахунок	0.51	0.00	0.51	1.23	0.00	1.23	0.72	0.00	0.72
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	Збільшення кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100	0	100	102.4	0	102.4	2.4	0	2.4
	Збільшення кількості населення, залученого до заходів, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100	0	100	27.3	0	27.3	-72.7	0	100
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 2020 році реальні показники (6 920 учасників) не відповідають запланованим (25 300), оскільки кількість учасників заходів була зменшена згідно з постановою КМУ від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID - 19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". Але щодо проведення заходів, то кількість їх була збільшена на 2,4 % порівняно з минулом роком.												
Завдання 2: Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"												
1	затрат											
	Кількість центрів "Спорт для всіх"	од.	Кошторис	1		1	1		1	0		0
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	14	2	16	14	2	16	0	0	0
	Обсяг видатків на поточне утримання центрів "Спорт для всіх"	грн	Кошторис	3,513,517.00	155,000.00	3,668,517.00	2,801,733.25	488,491.34	3,290,224.59	-711,783.75	333,491.34	-378,292.41
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн	Кошторис	400,000.00	0.00	400,000.00	104,487.67	0.00	104,487.67	-295,512.33	0.00	-295,512.33

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Звітність установ	120	0	120	78	0	78	-42	0	-42
	Кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Звітність установ	15,000	0	15,000	2,172	0	2,172	-12,828	0	-12,828
	Кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо	од.	Розрахунок	1,800,000	0	1,800,000	169,416	0	169,416	-1,630,584	0	-1,630,584
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності	грн	Розрахунок	292,793.08	12,916.67	305,709.75	233,477.77	40,707.61	274,185.38	-59,315.31	27,790.95	-31,524.37
	Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх"	грн	Розрахунок	3,333.33	0.00	3,333.33	1,339.59	0.00	1,339.59	-1,993.75	0.00	-1,993.75
	Середні витрати у розрахунку на один людино-день	грн	Розрахунок	0.22	0.00	0.22	0.62	0.00	0.62	0.39	0.00	0.39

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	Збільшення кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100	0	100	63.4	0	63.4	-36.6	0	-36.6
	Збільшення кількості населення, залученого до заходів, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100	0	100	14.0	0	14.0	-86.0	0	-86.0
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.												
Завдання 3: Виконання завдань (проектів) з інформатизації.												
1	затрат											
	Обсяг витрат на виконання завдання з інформатизації	грн	Кошторис	10,000.00	0.00	10,000.00	1,365.83	0.00	1,365.83	-8,634.17	0.00	-8,634.17
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які планується виконати (послуги з обслуговування, придбання комплектуючих)	од.	Кошторис	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середній обсяг витрат на виконання одного завдання	грн	Розрахунок	10,000.00	0.00	10,000.00	1,365.83	0.00	1,365.83	-8,634.17	0.00	-8,634.17
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	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.

Завдання 4: Придбання спортивного інвентарю, обладнання для облаштування спортивно-ігрових майданчиків

1	затрат											
	Сума витрат на придбання спортивного інвентарю, обладнання	грн	Кошторисна документація	25,200.00	236,584.00	261,784.00	25,200.00	96,420.00	121,620.00	0.00	-140,164.00	-140,164.00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	продукту											
	Кількість майданчиків, на яких буде встановлено новий спортивний інвентар, обладнання	од.	Кошторис	3	6	9	3	6	9	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності											
	Середні витрати на придбання спортивного інвентарю, обладнання для облаштування одного майданчика	грн	Кошторис	8,400.00	39,430.67	29,087.11	8,400.00	16,070.00	13,513.33	0.00	-23,360.67	-23,360.67

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4	якості											
	Забезпеченість потреби на придбання спортивного інвентарю, обладнання для проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	%	Кошторис	100	100	100	100	100	100	0	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.

Завдання 5: Придбання акустичної системи для спортивного клубу "Стріла" КЗ "ЛМЦФЗН "Спорт для всіх"												
1	заграт											
	Сума витрат на придбання акустичних систем	грн	Кошторисна документація	0.00	9,980.00	9,980.00	0.00	9,980.00	9,980.00	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість придбаних систем	од.	Кошторис	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середні витрати на придбання однієї акустичної системи	грн	Кошторис	0.00	9,980.00	9,980.00	0.00	9,980.00	9,980.00	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	Забезпеченість потреби на придбання акустичних систем	%	Кошторис	0	100	100	0	100	100	0	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 2020 році показники якості та показники ефективності виконані на 100 %.												

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 забезпечення реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту, створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою, забезпечення фінансування закладів фізичної культури та спорту.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)