

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>1115061</u> (код)	<u>0810</u> (КФКВК)	<u>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</u> (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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.

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	Капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків.
4	Капітальний ремонт нежитлових приміщень.
5	Придбання спортивного інвентарю (обладнання) для облаштування спортивно-ігрових майданчиків.

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

1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.	3,588,067.00	0.00	3,588,067.00	3,587,847.95	0.00	3,587,847.95	-219.05	0.00	-219.05
2	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".	3,514,552.00	160,400.00	3,674,952.00	3,490,778.13	179,834.68	3,670,612.81	-23,773.87	19,434.68	-4,339.19
3	Капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків.	0.00	1,310,000.00	1,310,000.00	0.00	1,278,435.42	1,278,435.42	0.00	-31,564.58	-31,564.58
4	Капітальний ремонт нежитлових приміщень.	0.00	910,000.00	910,000.00	0.00	863,628.75	863,628.75	0.00	-46,371.25	-46,371.25
5	Придбання спортивного інвентарю (обладнання) для облаштування спортивно-ігрових майданчиків.	0.00	106,142.00	106,142.00	0.00	106,140.00	106,140.00	0.00	-2.00	-2.00
Усього		7,102,619.00	2,486,542.00	9,589,161.00	7,078,626.08	2,428,038.85	9,506,664.93	-23,992.92	-58,503.15	-82,496.07

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 наступними чинниками:
за КЕКВ 2210 - залишки утворились в результаті економії з закупівлі канцелярських товарів та періодичних видань,
за КЕКВ 2240 - економія з плати за послуги обслуговування офісної техніки.

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

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
1	Цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту в місті Луцьку на 2017-2020 роки	6,711,420.00	2,231,900.00	8,943,320.00	6,687,433.66	2,153,964.17	8,841,397.83	-23,986.34	-77,935.83	-101,922.17

2	Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017-2020 роки	146,989.00	98,692.00	245,681.00	146,982.82	98,690.00	245,672.82	-6.18	-2.00	-8.18
3	Програма підтримки ініціатив виборців територіальних виборчих округів, від яких не було обрано депутатів Луцької міської ради на 2018-2020 роки	23,530.00	17,450.00	40,980.00	23,529.60	17,450.00	40,979.60	-0.40	0.00	-0.40
4	Усього	6,881,939.00	2,348,042.00	9,229,981.00	6,857,946.08	2,270,104.17	9,128,050.25	-23,992.92	-77,937.83	-101,930.75

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	3,588,067.00	0.00	3,588,067.00	3,587,847.95	0.00	3,587,847.95	-219.05	0	-219.05
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності виникли в результаті економії коштів на проведення заходів.												
2	продукту											
	Кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів	од.	Кошторис	157	0	157	169	0	169	12	0	12
	Кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів	од.	Кошторис	15,238	0	15,238	25,350	0	25,350	10,112	0	10,112

	Кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів	од.	Кошторис	2,392,366	0	2,392,366	4,284,150	0	4,284,150	1,891,784	0	1,891,784
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності виникли в результаті збільшення кількості заходів, на 12 одиниць, та кількості учасників заходів, на 10 112 одиниць, що призвело до значного збільшення кількості людино-днів проведення заходів, які здійснювались у м. Луцьку.												
3	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	Кошторис	22,853.93	0.00	22,853.93	21,229.87	0.00	21,229.87	-1,624.06	0.00	-1,624.06
	Середні витрати на один людино-день проведення заходів	грн	Кошторис	1.50	0.00	1.50	0.84	0.00	0.84	-0.66	0.00	-0.66
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності у середніх витратах на проведення одного заходу та один людино-день проведення заходів виникли в результаті збільшення кількості заходів та кількості учасників заходів, які здійснювались у м. Луцьку.												
4	якості											
	Збільшення кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	Звітність установ	100	0	100	112.7	0	112.7	12.7	0	12.7
	Збільшення кількості населення, залученого до заходів, порівняно з попереднім роком	%	Звітність установ	100	0	100	169	0	169	69	0	69
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності виникли в результаті збільшення кількості заходів на 12 одиниць та кількості учасників заходів на 10 112 одиниць, проведених відділом спорту департаменту у 2019 році у м. Луцьку.												
Завдання 2: Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"												
1	затрат											
	Кількість центрів "Спорт для всіх"	од.	Кошторис	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	15	2	17	15	2	17	0	0	0
	Обсяг видатків на поточне утримання центрів "Спорт для всіх"	грн	Кошторис	3,063,052.00	138,500.00	3,201,552.00	3,040,041.68	157,934.68	3,197,976.36	-23,010.32	19,434.68	-3,575.64
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн	Кошторис	451,500.00	0.00	451,500.00	450,736.45	0.00	450,736.45	-763.55	0.00	-763.55
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності виникли в результаті економії коштів, які були заплановані на придбання канцелярських товарів, паперу, на обслуговування та ремонт офісної техніки.												
2	продукту											
	Кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Кошторис	123	0	123	123	0	123	0	0	0

	Кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Кошторис	7,226	0	7,226	15,469	0	15,469	8,243	0	8,243
	Кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Кошторис	888,798	0	888,798	1,902,687	0	1,902,687	1,013,889	0	1,013,889
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності виникли в результаті збільшення кількості заходів та кількості учасників заходів, проведених КЗ "ЛМЦФЗН "Спорт для всіх" у 2019 році.												
3	ефективності											
	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності	грн	Кошторис	255,254.33	11,541.67	266,796.00	253,336.81	13,161.22	266,498.03	-1,917.53	1,619.56	-297.97
	Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх"	грн	Кошторис	3,670.73	0.00	3,670.73	3,664.52	0.00	3,664.52	-6.21	0.00	-6.21
	Середні витрати у розрахунку на один людино-день	грн	Кошторис	0.51	0.00	0.51	0.24	0.00	0.24	-0.27	0.00	-0.27
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності виникли в результаті збільшення кількості заходів та кількості учасників заходів, проведених КЗ "ЛМЦФЗН "Спорт для всіх" у 2019 році. Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності комунального закладу зменшилися на 297,97 грн в результаті економії коштів в сумі 3575,64 грн.												
4	якості											
	Збільшення кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	Кошторис	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Збільшення кількості населення, залученого до заходів, порівняно з попереднім роком	%	Кошторис	100	0	100	224.2	0	224.2	124	0	124
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
У 2019 році комунальним закладом "ЛМЦФЗН "Спорт для всіх" був проведений масовий захід - місячник з облаштування спортивних майданчиків за місцем проживання "Спорт для всіх - спільна турбота" із залученням 10170 учасників.												

Завдання 3: Капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків												
1	затрат											
	Сума витрат на капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків	грн	Кошторисна документація	0.00	1,310,000.00	1,310,000.00	0.00	1,278,435.42	1,278,435.42	0.00	-31,564.58	-31,564.58
2	продукту											
	Кількість об'єктів (майданчиків), які потребують ремонту	од.	Кошторисна документація	0	3	3	0	3	3	0	0	0
3	ефективності											
	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика	грн	Кошторисна документація	0.00	436,666.67	436,666.67	0.00	426,145.14	426,145.14	0	-10,521.53	-10,521.53
4	якості											
	Забезпеченість потреби у капітальному ремонті спортивно-ігрових майданчиків	%	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності у вартості виконаних робіт з капітального ремонту спортивно-ігрових майданчиків у місті Луцьку порівняно з плановими сумами.												
Завдання 4: Капітальний ремонт нежитлових приміщень												
1	затрат											
	Сума витрат на капітальний ремонт нежитлових приміщень	грн	Кошторисна документація	0.00	910,000.00	910,000.00	0	863,628.75	863,628.75	0.00	-46,371.25	-46,371.25
2	продукту											
	Кількість об'єктів (нежитлових приміщень), які потребують ремонту	од.	Кошторис	0	2	2	0	2	2	0	0	0
3	ефективності											
	Середні витрати на капітальний ремонт одного приміщення	грн	Кошторис	0.00	455,000.00	455,000.00	0.00	431,814.38	431,814.38	0.00	-23,185.63	-23,185.63
4	якості											
	Забезпеченість потреби у капітальному ремонті нежитлових приміщень	%	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності у вартості виконаних робіт з капітального ремонту приміщень КЗ "ЛМЦФЗН "Спорт для всіх" порівняно з плановими сумами.												
Завдання 5: Придбання спортивного інвентарю (обладнання) для облаштування спортивно-ігрових майданчиків												
1	затрат											
	Сума витрат на придбання спортивного інвентарю (обладнання)	грн	Кошторисна документація	0.00	106,142.00	106,142.00	0.00	106,140.00	106,140.00	0.00	-2.00	-2.00

2	продукту											
	Кількість майданчиків, на яких буде встановлено новий спортивний інвентар (обладнання)	од.	Кошторис	0	2	2	0	2	2	0	0	0
3	ефективності											
	Середні витрати на придбання спортивного інвентарю (обладнання) для облаштування одного майданчика	грн	Кошторис	0.00	53,071.00	53,071.00	0.00	53,070.00	53,070.00	0.00	-1.00	-1.00
4	якості											
	Забезпеченість коштами на придбання спортивного інвентарю (обладнання) для проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	%	Кошторис	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Незначні розбіжності у вартості обладнання (інвентарю) для облаштування спортивних майданчиків порівняно з плановими цифрами .												
Аналіз стану виконання результативних показників												

У процесі реалізації бюджетної програми досягнуто перевиконання ряду результативних показників, що обумовлено збільшенням кількості проведених заходів та кількості учасників заходів, які були спрямовані на визнання фізичної культури як важливого чинника всебічного розвитку особистості та формування здорового способу життя.

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 рухової активності людей під час їх дозвілля для зміцнення здоров'я, залучення дітей для занять певним видом спорту із дитячого спорту для здійснення їх спортивної спеціалізації та забезпечення умов для переходу до резервного спорту.

* 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. Ваташук