

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

1.	1115031 (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.	1115031 (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.	1115031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0710100000 (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Удосконалення системи дитячо-юнацького спорту, підвищення якості відбору обдарованих осіб до системи резервного спорту.

5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами.
2	Придбання тренажерів для КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР".
3	Виконання завдань (проектів) з інформатизації.

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами.	12,479,700.00	2,095,000.00	14,574,700.00	10,959,555.98	1,245,639.66	12,205,195.64	-1,520,144.02	-849,360.34	-2,369,504.36
2	Придбання тренажерів для КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР".	0.00	191,000.00	191,000.00	0.00	80,793.00	80,793.00	0.00	-110,207.00	-110,207.00
3	Виконання завдань (проектів) з інформатизації.	21,300.00	37,000.00	58,300.00	19,669.50	45,014.00	64,683.50	-1,630.50	8,014.00	6,383.50
	Усього	12,501,000.00	2,323,000.00	14,824,000.00	10,979,225.48	1,371,446.66	12,350,672.14	-1,521,774.52	-951,553.34	-2,473,327.86

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. З 17 березня по травень включно 2020 року спортивні школи не проводили заняття та тренування у зв'язку з поширенням хвороби COVID - 19.

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

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
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами.											
1	затрат											
	Кількість комунальних ДЮСШ,СДЮСШОР	грн	Кошторис	2		2	2		2	0	0	0
	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ,СДЮСШОР	грн	Кошторис	12,479,700.00	2,095,000.00	14,574,700.00	10,959,555.98	1,245,639.66	12,205,195.64	-1,520,144.02	-849,360.34	-2,369,504.36
	Кількість штатних працівників:	од.	Штатний розпис	73.5	22.0	95.5	74.5	22.0	96.5	1	0	1

	в т.ч. тренерів	од.	Штатний розпис	31.0	17.0	48.0	32.0	17.0	49.0	1.00	0.00	1.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Середньорічна кількість вихованців ДЮСШ, СДЮСШОР	ос.	Звітність установ (форма №5-ФК)	561	0	561	597	0	597	36	0	36
	Кількість вихованців, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	ос.	Протоколи змагань	490	0	490	510	0	510	20	0	20
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середні витрати на утримання ДЮСШ, СДЮСШОР з розрахунку на одну штатну одиницю	грн	Розрахунок	169,791.84	95,227.27	152,614.66	147,108.13	56,619.98	126,478.71	-22,683.70	-38,607.29	-26,135.95
	Середньомісячна заробітна плата працівника в ДЮСШ, СДЮСШОР	грн	Розрахунок	7,425.40	3,530.30	6,528.10	7,325.14	2,374.64	6,061.19	-100.26	-1,155.66	-1,255.92
	Середні витрати на НТЗ у розрахунку на одного вихованця	грн	Розрахунок	1,426.02	71.30	1,497.33	1,051.26	86.51	1,139.44	-374.76	15.21	-359.55
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	Кількість підготовлених у СДЮСШОР майстрів спорту України/ кандидатів у майстри спорту України	ос.	Протоколи змагань	6/30	0	6/30	2/36	0	2/36	-4/6	0	-4/6
	Кількість вихованців СДЮСШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	ос.	Протоколи змагань	240	0	240	249	0	249	9	0	9

	Динаміка кількості вихованців СДЮСШОР порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	0	100	106.4	0	106.4	6.4	0	6.4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
У 2020 році кількість вихованців спортивних шкіл збільшилась на 6,4 % порівняно з минулим роком, кількість вихованців, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, збільшилась на 4,1 %, кількість вихованців, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, збільшилась на 3,8 %.												
Придбання тренажерів для КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР".												
1	затрат											
	Сума витрат на придбання тренажерів для КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР"	грн	Кошторис	0.00	191,000.00	191,000.00	0	80,793.00	80,793.00	0.00	-110,207.00	-110,207.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість тренажерів	шт.	Договори	0	7	7	0	7	7	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середні витрати на придбання одного тренажера	грн	Розрахунок	0.00	27,285.71	27,285.71	0.00	11,541.86	11,541.86	0.00	-15,743.86	-15,743.86
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	Забезпеченість потреби у придбанні обладнання (тренажерів)	%	Розрахунок	0	100	100	0	70	70	0	-30	-30
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.												
Виконання завдань (проектів) з інформатизації												
1	затрат											
	Обсяг витрат на виконання завдань (проектів) програми	грн	Кошторис	21,300.00	37,000.00	58,300.00	19,669.50	45,014.00	64,683.50	-1,630.50	8,014.00	6,383.50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які плануються виконати (послуги з обслуговування, придбання комплектуючих)	од.	Кошторис	4	1	4	4	1	4	0	0	0

	Кількість придбаної офісної техніки	од.	Договори	0	3	3	0	4	4	0	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середній обсяг витрат на виконання одного завдання	грн	Розрахунок	5,325.00	5,000.00	6,575.00	4,917.38	320.00	7,912.88	-407.63	-4,680.00	1,337.88
	Середні витрати на придбання однієї одиниці офісної техніки	грн	Розрахунок	0.00	10,666.67	10,666.67	0.00	11,173.50	11,173.50	0.00	506.83	506.83
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	Рівень виконання завдань (проектів) програми	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	0	0	0
	Забезпеченість потреби у придбанні офісної техніки	%	Розрахунок	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 ефективності та якості повністю виконані.												

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: створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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. Вагащук**  
(ініціали/ініціал, прізвище)