

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. 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 та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0355100000 (код бюджету)

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

№ 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 та спорту
2	Сприяння безперервності та послідовності занять фізичною культурою і спортом громадян різних вікових груп, залучення населення громади до ведення здорового способу життя

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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"
2	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів
3	Капітальний ремонт спортивно-грових майданчиків
4	Придбання офісної техніки

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»

4.5	Динаміка кількості відремонтованих спортивних майданчиків порівняно з минулим роком	відс.		100	100	100	100			
4.6	Рівень освоєння коштів на придбання спортивного інвентарю, обладнання для проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	відс.		100	100	99,95	99,95			-0,05

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

№ з/п	Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
1	2	3	4							
1	затрат									
1.1	Обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в результаті скорочення тривалості проведення заходів та навчально-тренувальних зборів, що пов'язаний з воєнним станом, який був запроваджений по всій території України							
1.2	Кількість центрів "Спорт для всіх"	од.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками відсутня							
1.3	Кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками у зв'язку з наявними вакантними посадами							
1.4	Обсяг видатків на поточне утримання центрів "Спорт для всіх"	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в результаті: за KEKB 2111, KEKB 2120 - наявності вакантних штатних одиниць, за KEKB 2210 - економії коштів на закупівлю канцелярських та господарських товарів, за KEKB 2240 - економії коштів, запланованих на поточний ремонт приміщень та поточний ремонт спортивного майданчика КЗ "ЛМЦФЗН "Спорт для всіх", за KEKB 2270 - економією коштів на оплату теплопостачання та електроенергії для приміщень КЗ "ЛМЦФЗН "Спорт для всіх", за KEKB 2282 - економії коштів на проведення фізкультурно-масових заходів КЗ "ЛМЦФЗН "Спорт для всіх"							
1.5	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в результаті зменшення кількості проведених заходів та учасників заходів							
1.6	Сума витрат на проведення ремонтних робіт	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в результаті зменшення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті капітальний ремонт майданчика з встановленням спортивного обладнання в Центральному парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки в м. Луцьк проведений згідно проекту – кошторисної документації.							
1.7	Сума витрат на придбання спортивного інвентарю, обладнання	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в результаті зменшення ринкової ціни спортивного інвентарю, обладнання.							
2	продукту									
2.1	Кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом	од.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в результаті збільшення кількості учасників проведених заходів у 2025 році							
2.2	Кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів	од.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в результаті збільшення кількості проведених заходів та учасників проведених заходів у 2025 році							
2.3	Кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом	од.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в результаті збільшення кількості проведених заходів у 2025 році							
2.4	Кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в результаті зменшення кількості проведених заходів у 2025 році							
2.5	Кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в результаті зменшення кількості учасників проведених заходів у 2025 році							
2.6	Кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в результаті зменшення кількості проведених заходів та учасників проведених заходів у 2025 році							
2.7	Кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в результаті зменшення кількості спортивних майданчиків у яких проведено капітальний ремонт, капітальний ремонт майданчика з встановленням спортивного обладнання в Центральному парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки в м. Луцьк проведений згідно проекту – кошторисної документації.							
2.8	Кількість придбаного інвентарю, обладнання	од.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками відсутня							
3	ефективності									
3.1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в результаті збільшення кількості проведених заходів у 2025 році							
3.2	Середні витрати на один людино-день проведення заходів для населення	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в результаті збільшення кількості проведених заходів у 2025 році.							

3.3	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в результаті наявності вакантних штатних одиниць, економії коштів на закупівлю канцелярських та господарських товарів, коштів, запланованих на поточний ремонт приміщень та поточний ремонт спортивного майданчика КЗ "ЛМЦФЗН "Спорт для всіх", коштів на оплату теплоснабження та електроенергії для приміщень КЗ "ЛМЦФЗН "Спорт для всіх" та зменшення кількості проведених заходів та учасників проведених заходів у 2025 році.
3.4	Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх"	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в результаті зменшення кількості проведених заходів у 2025 році.
3.5	Середні витрати у розрахунку на один людино-день	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в результаті зменшення кількості проведених заходів та учасників заходів у 2025 році.
3.6	Середні витрати на капітальний ремонт одного спортивного майданчика	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в результаті зменшення кількості спортивних майданчиків у яких проведено капітальний ремонт, капітальний ремонт майданчика з встановленням спортивного обладнання в Центральному парку культури та відпочинку ім. Леси Українки в м. Луцьк проведений згідно проекту – кошторисної документації.
3.7	Середні витрати на придбання однієї одиниці спортивного інвентарю, обладнання	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в результаті зменшення ринкової ціни спортивного інвентарю, обладнання.
4	ЯКОСТІ		
4.1	Збільшення кількості заходів порівняно з попереднім роком	відс.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в результаті зменшення кількості проведених заходів у 2025 році порівняно з попереднім роком.
4.2	Збільшення кількості населення, залученого до заходів порівняно з попереднім роком	відс.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в результаті збільшення кількості учасників проведених заходів у 2025 році.
4.3	Збільшення кількості заходів порівняно з попереднім роком	відс.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в результаті зменшення кількості проведених заходів у 2025 році.
4.4	Збільшення кількості населення, залученого до заходів, порівняно з попереднім роком	відс.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в результаті збільшення кількості учасників заходів у 2025 році
4.5	Динаміка кількості відремонтованих спортивних майданчиків порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками відсутня
4.6	Рівень освоєння коштів на придбання спортивного інвентарю, обладнання для проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	відс.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в результаті зменшення ринкової вартості товару у поточному році

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році відділом фізичної культури та спорту департаменту проведено 320 заходів (змагань з видів спорту, навчально-тренувальних зборів, спортивно-масових заходів, участь у змаганнях обласного та всеукраїнського рівнів), з яких можна виділити: відкрий кубок Луцької МТГ з волейболу серед юнаків та дівчат 2008 р.н. та молодших з нагоди Міжнародного дня волейболу. Всеукраїнське змагання із карате (ЖКА WF) пам'яті Олександра Семеновка, відкрий чемпіонат м. Луцька з волейболу (чоловіки, жінки); Х відкрий чемпіонат м. Луцька з рукопашного бою «Шлях до Перемоги» (юнаки, дівчата 10-15 років), відкриті тренування за участі представників французької гуманітарної організації TSPT; Всеукраїнський спортивний захід «Звитяга Нескорених».

У 2025 році КЗ «Луцьким МЦФЗН «Спорт для всіх» було проведено 32 заходи з використанням бюджетних коштів. Спортивно-розважальні заходи за місцем проживання До Дня Святого Валентина. Участь у обласному фізкультурно-оздоровчому фестивалі «Спортивне довголіття – «Спорт для всіх» серед ветеранів, фізкультурно-оздоровчий фестиваль «Тато, мама, я – активна сім'я», Спортивно-патріотичний захід «Спорт, що об'єднує наші», мініфутбол «Шкіряний м'яч», Амфутбол, фізкультурно-оздоровчі заходи до Дня захисту дітей, Участь команди від ЛТГ в м. Камінь-Каширський, Літне дозвілля «Спорт для всіх – 2025» в рамках Всеукраїнського проєкту «Олімпійське літо-2025», Фізкультурно-оздоровчі заходи до Дня Незалежності України, Міський фізкультурно-оздоровчий фестиваль серед молоді за програмою «Здорова молодь-здоровий нація», Фізкультурно-оздоровчий захід до Дня фізичної культури і спорту України, спортивні розваги для осіб з інвалідністю в рамках Всеукраїнської акції «Ти зможеш, якщо зміг я!», зокрема, це такі громадські організації як: «Батьків дітей з синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку», «Джерело життя», «Янголята», «Інклюзивні студії», «Підсумки року – 2025».

У 2025 році проведено капітальний ремонт майданчика з встановленням спортивного обладнання в Центральному парку культури та відпочинку ім. Леси Українки в м. Луцьк.

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, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (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)