

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

1.	1115062 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			41492247 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1115062 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			41492247 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1115062 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5062 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0710100000 <small>(код бюджету)</small>

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.
2	Створення умов для соціального захисту громадян у сфері фізичної культури і 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, фінансова підтримка міських федерацій з видів спорту.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка міських федерацій з видів спорту.
2	Соціальний захист спортсменів, тренерів-викладачів, учасників фізкультурно-спортивного руху.

## 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	Фінансова підтримка міських федерацій з видів спорту	4,323,500.00	0.00	4,323,500.00	4,303,042.20	0.00	4,303,042.20	-20,457.80	0.00	-20,457.80
2	Соціальний захист спортсменів, тренерів-викладачів, учасників фізкультурно-спортивного руху	1,102,000.00	0.00	1,102,000.00	1,079,718.00	0.00	1,079,718.00	-22,282.00	0.00	-22,282.00
	Усього	5,425,500.00	0.00	5,425,500.00	5,382,760.20	0.00	5,382,760.20	-42,739.80	0.00	-42,739.80

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	5,112,000.00	0.00	5,112,000.00	5,069,260.20	0	5,069,260.20	-42,739.80	0.00	-42,739.80
2	Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017-2020 роки	313,500.00	0.00	313,500.00	313,500.00	0.00	313,500.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	5,425,500.00	0.00	5,425,500.00	5,382,760.20	0.00	5,382,760.20	-42,739.80	0.00	-42,739.80

## 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

1	затрат											
	Кількість міських федерацій з видів спорту	од.	Кошторис	35	0	35	35	0	35	0	0	0
	Сума фінансової підтримки	грн	Кошторис	4,323,500.00	0.00	4,323,500.00	4,303,042.20	0.00	4,303,042.20	-20,457.80	0.00	-20,457.80
	Кількість винагород, що виплачуються щомісяця	од.	Розпорядження міського голови	20	0	20	20	0	20	0	0	0
	Кількість одноразових винагород	од.	Наказ	22	0	22	22	0	22	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість одержувачів	од.	Кошторис	35	0	35	35	0	35	0	0	0
	Кількість спортсменів, тренерів-викладачів, учасників фізкультурно-спортивного руху, які отримують щомісячні стипендії та одноразові грошові винагороди	ос.	Кошторис	42	0	42	42	0	42	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середні витрати на одну федерацію	грн	Розрахунок	123,528.57	0.00	123,528.57	122,944.06	0.00	122,944.06	-584.51	0.00	-584.51
	Середній розмір заохочення/винагороди	грн	Розрахунок	26,238.10	0.00	26,238.10	25,707.57	0.00	25,707.57	-530.52	0.00	-530.52
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	Динаміка кількості одержувачів коштів	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Динаміка кількості отримувачів	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	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: в загальному у 2020 році показники продукту виконані на 100 %, показники ефективності - на 99,3 %, показники якості - на 100%.

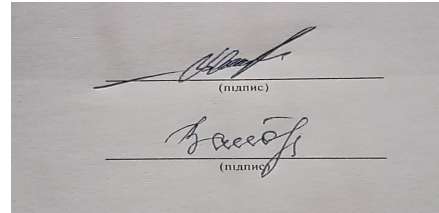
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено ефективне 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, фінансова підтримка міських федерацій з видів 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**



(підпис)

(підпис)

В.В. Захожий  
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В. Вагашук  
(ініціали/ініціал, прізвище)