

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>1115062</u> (код)	<u>0810</u> (КФКВК)	<u>Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні</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, фінансова підтримка міських федерацій з видів 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:

№ 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	2,410,000.00	50,000.00	2,460,000.00	2,409,740.84	50,000.00	2,459,740.84	-259.16	0.00	-259.16
2	Соціальний захист спортсменів, тренерів-викладачів, учасників фізкультурно-спортивного руху	1,102,000.00	0.00	1,102,000.00	1,101,840.00	0.00	1,101,840.00	-160.00	0.00	-160.00
Усього		3,512,000.00	50,000.00	3,562,000.00	3,511,580.84	50,000.00	3,561,580.84	-419.16	0.00	-419.16

	Динаміка кількості одержувачів коштів	%	Кошторис	100	100	100	103	100	103	3	0	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності виникли в результаті економії коштів, які були виділені федераціям міста Луцька, та внаслідок збільшення кількості федерацій, які були профінансовані.												
Завдання 2: Соціальний захист спортсменів, тренерів-викладачів, учасників фізкультурно-спортивного руху												
1	затрат											
	Кількість винагород, що виплачуються щомісяця	од.	Кошторис	20	0	20	20	0	20	0	0	0
	Кількість одноразових винагород	од.	Кошторис	45	0	45	33	0	33	-12	0	-12
2	продукту											
	Кількість спортсменів, тренерів-викладачів, учасників фізкультурно-спортивного руху, які отримують щомісячні стипендії та одноразові грошові винагороди	ос.	Кошторис	65	0	65	53	0	53	-12	0	-12
3	ефективності											
	Середній розмір заохочення/винагороди	грн	Кошторис	16,953.85	0.00	16,953.85	20,792.45	0.00	20,792.45	3,838.61	0.00	3,838.61
4	якості											
	Динаміка кількості отримувачів	%	Розрахунок	100	0	100	81.5	0	81.5	-18.5	0	-18.5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності виникли в результаті економії коштів, призначених для оплати щорічних одноразових стипендій, та зменшення кількості отримувачів цих винагород.												
Аналіз стану виконання результативних показників												

У процесі реалізації бюджетної програми досягнуто виконання результативних показників з незначними розбіжностями між касовими видатками та запланованими показниками, затвердженими в кошторисі.

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, 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

(ініціали та прізвище)