

4.1	Динаміка кількості одержувачів коштів	відс.	100	100	95,24	95,24	-4,76	-4,76
4.2	Динаміка кількості отримувачів	відс.	100	100	105	105	5	5

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	Кількість міських федерацій з видів спорту	од.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в результаті затвердження рішенням комісії меншої кількості федерацій з видів спорту, яким виділено фінансову підтримку у поточному році					
1.2	Сума фінансової підтримки	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в результаті з продовженням воєнного стану в Україні та з обмеженнями використання бюджетних коштів згідно з постановою Кабінету міністрів України № 590 від 09.06.2021 року "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".					
1.3	Кількість винагород, що виплачуються щомісяця	од.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками відсутня					
1.4	Кількість одноразових винагород	од.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в результаті виплати одноразових грошових винагород за підсумками 2024 року більшій кількості спортсменів міста Луцька з олімпійських видів спорту згідно з рішенням комісії.					
2	продукту							
2.1	Кількість одержувачів коштів	од.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в результаті затвердження рішенням комісії меншої кількості одержувачів коштів, яким виділено фінансову підтримку у поточному році					
2.2	Кількість спортсменів, тренерів-викладачів, учасників фізкультурно-спортивного руху, які отримують щомісячні стипендії та одноразові грошові винагороди	осіб	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в результаті виплати одноразових грошових винагород за підсумками 2024 року більшій кількості спортсменів міста Луцька з олімпійських видів спорту згідно з рішенням комісії.					
3	ефективності							
3.1	Середні витрати на одну федерацію	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в результаті зменшення кількості федерацій з видів спорту, яким виділено фінансову підтримку у поточному році					
3.2	Середній розмір заохочення/винагороди	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в результаті виплати одноразових грошових винагород за підсумками 2024 року спортсменам міста Луцька з олімпійських видів спорту у сумі меншій ніж заплановано.					
4	якості							
4.1	Динаміка кількості одержувачів коштів	відс.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в результаті затвердження рішенням комісії меншої кількості федерацій з видів спорту, яким виділено фінансову підтримку у поточному році					
4.2	Динаміка кількості отримувачів	відс.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в результаті виплати одноразових грошових винагород, згідно з рішенням комісії, більшій кількості спортсменів міста Луцька з олімпійських видів спорту.					

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 За результатами виступів спортсменів у 2024 році протягом 29 одноразових грошових винагород спортсменам міста Луцька з олімпійських видів спорту та їх тренерам - викладачам, на загальну суму 430,75 тис. грн. Також було виплачено 55 щомісячних стипендій – 30 стипендій спортсменам з олімпійських видів спорту, 15 стипендій спортсменам з неолімпійських видів спорту, 4 стипендії спортсменам з видів спорту для осіб з інвалідністю та 6 стипендій видатним дітям і ветеранам фізичної культури та спорту на загальну суму 2 826 0 тис. грн. У 2025 році було профінансовано 40 громадських організацій спортивного профілю (федерації, клубів, команд) на загальну суму 5 050,0 тис. грн.

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 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.
 **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
 Головний бухгалтер

Володимир ЗАХОЖИЙ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олександр БАТАШУК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)