

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44513814 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	44513814 (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 "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Залучення широких верств населення до масового спорту та здорового способу життя, популяризація спорту

5. Мета бюджетної програми
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Забезпечення діяльності місцевого центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"	2 839 839,00		2 971 040,00	2 970 724,00		2 970 724,00	-316,00
2	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	131 201,00		131 201,00	2 839 523,00		2 839 523,00	-316,00
	Усього				131 201,00		131 201,00	
								11
								-316,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	економія коштів по комуні-льних послугах, а також за рахунок того, що в КЗ "Спорт для всіх" працює особа з інвалідністю Є.СВ якого становить 8,41%

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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											
1.1	кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1		1			1			
1.2	кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	штатний розпис	11		11	10		10	-1		-1
1.3	кількість заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	мережа, накази, плани заходів	127		127	127		127			
2	продукту											
2.1	кількість людино-днів проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	мережа, накази, плани заходів	190 000		190 000	190 000		190 000			
3	ефективності											
3.1	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Внутрішньогосподарський облік	16 117,4		16 117,4	17 729,2		17 729,2	1 611,8		1 611,8
3.2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Внутрішньогосподарський облік	258 167,2		258 167,2	283 952,3		283 952,3	25 785,1		25 785,1
3.3	середні витрати на проведення одного заходу (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Внутрішньогосподарський облік	1 033,1		1 033,1	1 033,1		1 033,1			
3.4	середні витрати на один людино-день проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,7		0,7	0,7		0,7			
4	якості											
4.1	динаміка** кількості населення адміністративно-територіальних одиниць, охопленого заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100	100		100			
4.2	динаміка** кількості заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	93,4		93,4	93,4		93,4			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.2	кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	мобілізований працівник
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	мобілізований працівник
3.2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	за рахунок економії коштів по комунальних витратах та за рахунок мобілізованого працівника, а також нарахуванню ЄСВ в розмірі 8,41 %
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана в повному обсязі

* 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.

Начальник управління СМС Рівненської ОДА


(підпис)

Віталій ЛІПСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-економічного відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Оксана БАБІЦОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

44513814
000000047

30.01.2025 11:47:47

Виконання бюджетної програми за показниками 0000000047 від 21.01.2025 14:57:55