

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<b>1100000</b>	Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради		45607536
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>1110000</b>	Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради		45607536
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>1115061</b>	<b>5061</b>	<b>0810</b>	0656300000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
				<small>(код бюджету)</small>

### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для впровадження здорового способу життя, профілактики захворювань, створення умов для всебічного гармонійного розвитку, досягненню духовної та фізичної досконалості людини

### 5. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів
2	Удосконалення форм залучення різних груп населення до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і спортом



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	кількість учасників заходів, які здійснюються безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	календарний план	10760,00	0,00	10760,00	10760,00	0,00	10760,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
4	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахункові дані	10096,76	0,00	10096,76	9754,18	0,00	9754,18	-342,58	0,00	-342,58
5	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, який проводиться безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахункові дані	480,77	0,00	480,77	661,54	0,00	661,54	180,77	0,00	180,77
	<b>Якості</b>											
6	динаміка кількості учасників заходів ЦФЗН "Спорт для всіх", у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, які здійснюються безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх" порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	кількість фізкультурно-масових заходів, які здійснюються безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	
2	кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	
	<b>Продукту</b>		
3	кількість учасників заходів, які здійснюються безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	
	<b>Ефективності</b>		
4	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що працівники протягом 2024 року перебували як тимчасово непрацездатні особи (лікарняний) за рахунок ПФУ, відпустка за власний рахунок та тимчасово вільним вакансіям протягом 2024 року.
5	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, який проводиться безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Підвищення цінової політики на фактичні потреби установи
	<b>Якості</b>		
6	динаміка кількості учасників заходів ЦФЗН "Спорт для всіх", у порівнянні з минулим роком	відс.	
7	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, які здійснюються безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх" порівняно з минулим роком	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2024 року результативні показники виконувались на належному рівні, що дало змогу ефективно забезпечити діяльність установи, проведенню всіх запланованих фізкультурно-масових заходів, також залучено нових учасників до спорт клубів, покращено матеріально-технічне забезпечення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення виникло по показниках середньомісячної заробітної плати на одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх" із запланованими показниками у зв'язку з тим, що на протязі 2024 року працівники перебували як тимчасово непрацездатні особи (лікарняний) за рахунок Пенсійного фонду України та відпустки за власний рахунок, також розбіжність виникла за рахунок економії ФОП через тимчасову відсутність працівників на вільні вакансії, а саме фахівець, прибиральник службових приміщень та завідувач господарства. На кінець 2024 року штат укомплектовано згідно затвердженого штатного розпису. Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, який проводився ЦФЗН "Спорт для всіх" були збільшені у порівнянні із запланованими, через підвищення цінової політики. Цілі, мета та завдання виконанні у повному обсязі бюджетної програми, згідно бюджетного паспорту на 2024 рік зі змінами.

\* 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 відділу

Головний бухгалтер

  
Сергій ВАКУЛЬЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Ірина ПЕТРОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)