

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 1 січня 2024 рік

1.	1100000	Управління молоді та спорту Львівської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26270151
			(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Управління молоді та спорту Львівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	26270151
			(код за ЄДРПОУ)

3.	1115061	5061	0810	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 витратів та кредитування місцевого бюджету)	13100000000
					(код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для реалізації права громадян на заняття фізичною культурою, пропаганда ведення здорового способу життя та впровадження відповідних принципів та ідей

5. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів
2	Закупівля тренажерного обладнання

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

	кількість людино-днів проведення спортивно-масових заходів, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	людино-день	розрахунковий показник	18628		18628	18628		18628	0	0	0
	кількість придбаного спортивного обладнання	шт.	розрахунковий показник		4	4	4	4	4	0	0	0
3	ефективності											
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення, що проводиться у регіоні	грн.	розрахунковий показник	3813,24		3813,24	3813,24		3813,24	0	0	0
	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунковий показник	27,4		27,4	27,40		27,4	0	0	0
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунковий показник	9565,90		9565,9	9965,9		9965,9	400	0	400
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунковий показник	233591,00		233591	233591		233591	0	0	0
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	розрахунковий показник		50000,00	50000,00	50000		50000	0	0	0
4	якості динаміка кількості населення адміністративно-територіальних одиниць, охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	%	розрахунковий показник	100		100	100		100	0	0	0
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	%	розрахунковий показник	25,93		25,93	25,93		25,93	0	0	0

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

N	Пояснення	Оцінювач показник	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:
---	-----------	-------------------	---

з/п	назва показника	одиниця виміру	назва показника, який порівнюється з базисним показником
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ПФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Зростання середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника ПФЗН "Спорт для всіх" зумовлено збільшенням працівників та наявністю вакансій.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників фактичні результативні показники збігаються з затвердженими.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону" за напрямом "Фінансування забезпечення діяльності ПФЗН "Спорт для всіх" виконана на 99,44 %.

* Значачотся всі надані використанні бюджетних коштів, затверджені в паспорті бюджетної програми

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань
головного розпорядника бюджетних коштів



Хім'як Р.І.

(підпис керівника, працівника)

Шабан Л.П.

(підпис керівника, працівника)