

		Залучення молоді до реалізації громадських проектів	237,00	0,00	237,00	236,97	0,00	236,97	0,00	236,97	0,00	0,00	0,00	0,00	Відхилення виникли у зв'язку з тим, що при проведенні заходів дотримувались суворі екологічні та заощадження коштів при проведенні заходів.
2.	1115062	Усього по підпрограмі	994,67	12627,01	13621,68	933,65	12627,01	13560,66	-60,99	0,00	0,00	0,00	-60,99		
		Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні													
	0810	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	901,42	18,25	919,67	900,51	18,25	918,76	-0,91	0,00	0,00	0,00	-0,91	Відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв.	
		Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону (виплата стипендій)	443,87	0,00	443,87	442,51	0,00	442,51	1,36	0,00	0,00	1,36	Відхилення виникли у зв'язку із відміною стипендій міського голови 2 стипендіатам, а призначенням стипендій у обласному управлінні у справах молоді та спорту.		
		Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону (виплата одноразових винагород)	289,04	0,00	289,04	283,88	0,00	283,88	-5,16	0,00	0,00	-5,16	Відхилення виникли по отриманню винагород, у зв'язку з тим, що не з'явився спортсмен.		
		Усього по підпрограмі	1634,33	18,25	1652,58	1626,90	18,25	1645,15	-4,71	0,00	0,00	-4,71			
2.	1115063	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні												11	
		Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії													
		Усього по підпрограмі	1207,58	40,00	1247,58	1204,34	40,00	1244,34	-3,24	0,00	0,00	0,00	-3,24	Відхилення виникло внаслідок дотримання режиму суворості економіч при проведенні поточних виставок та зменшення обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв.	
		Усього	3836,58	12685,26	16521,84	3764,89	12685,26	16450,15	-68,94	0,00	0,00	0,00	-68,94		

Відділення регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Після регіональних цільових програм та підпрограм	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
Програма розвитку фізичної культури і спорту в м.Рівному на 2018-2022 роки	521,17	53,25	574,42	515,90	53,25	569,15	-5,27	0,00	-5,27	Відхилення виникли у зв'язку із зменшенням обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв та при проведенні заходів дотримуваність суворой економії та заощаженням коштів при проведенні заходів.		
Міська програма "Спортивний майданчик" на 2015-2019 роки	236,50	12573,76	12810,26	180,78	12573,76	12754,54	-55,72	0,00	-55,72	Відхилення виникли у зв'язку з тим, що незавершене буланіттво переоходить на 2019 рік, а також внаслідок дотримання режиму суворой економії при проведенні поточних та капітальних ремонтів спортивних майданчиків.		
Міська програма "Громадський бюджет у місті Рівному на 2016-2020 роки"	237,00	0,00	237,00	236,97	0,00	236,97	-0,03	0,00	-0,03	Відхилення виникли у зв'язку з тим, що при проведенні заходів дотримуваність економії коштів при проведенні заходів.		
Програма розвитку мотодиклетного спорту (слідвою) в місті Рівному на 2016-2020 роки	901,42	18,25	919,67	900,51	18,25	918,76	-0,91	0,00	-0,91	Відхилення виникли у зв'язку із зменшенням обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв.		
Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Рівному на 2018-2022 роки	732,91	0,00	732,91	726,39	0,00	726,39	-6,52	0,00	-6,52	Відхилення виникли по отриманню винагород, у зв'язку з тим, що не з'явився спортсмен.		
Усього	2629,00	12645,26	15274,26	2560,55	12645,26	15205,81	-68,45	0,00	-68,45			

Числові показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

Код	Кік	Кік	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
		1115061	Забезпечення об'ємності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону						
			Завдання 1						
			Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів						
1			Показники затрат						
			Кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	мережа	1	1	0	
			Кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	штатний розпис	4	4	0	
			Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
			Розбіжності відсутні.						
2			Показники продукту						
			Кількість проведення фізкультурно-масових заходів, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	план роботи центру	38	65	27	
			Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	розрахунково	865	1480	615	
			Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
			Розбіжності виникли у зв'язку із проведенням більше заходів ніж було заплановано, та відповідно приймала більша кількість учасників у фізкультурно-масових заходах						
3			Показники ефективності						
			Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунково	5071	7937	2866	
			Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	людино-день	розрахунково	231	349	117,58	
			Середньомісячна заробітна плата на одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунково	5872,92	5869,60	-3,32	
			Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
			Розбіжності виникли у зв'язку із проведенням більше заходів ніж було заплановано, та відповідно приймала більша кількість учасників у фізкультурно-масових заходах.						
4			Показники якості						
			Динаміка кількості населення регіону охопленого фізкультурно-масовими заходами порівняно з минулим роком	%	розрахунок	4	4	0	

місцеві фізкультурно-спортивні заклади проведених серед населення в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	130	55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
Розбіжності виникли, тому що було проведено більше заходів в порівнянні з минулим роком.				
Аналіз стану виконання результативних показників				
По КПКВК 1115061 "Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно- масових заходів серед населення регіону " на 2018 рік по загальному фонду для РМЦФН "Спорт для всіх" складають - 521,17 тис. грн., а касові видатки - 515,90 тис. грн..				
Відхилення по загальному фонду по РМЦФН "Спорт для всіх" у сумі 5,27 тис. грн. між обсягом бюджетних асигнувань на 2018 рік та касовими видатками виникло внаслідок економії коштів штатних працівників у РМЦФН "Спорт для всіх" та заплановані кошти на енергоносії по даній установі не відшкодувалися. Кредиторська заборгованість за 2018 рік відсутня				
Завдання 2				
Виконання Міської програми "Спортивний майданчик" на 2015-2019 роки (Забезпечення виготовлення документів для постановки земельних ділянок на баланс та проведення поточних ремонтів спортивних майданчиків)				
1	Показники затрат			
	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту спортивних майданчиків	тис. грн.	99,78	43,45
	Обсяг витрат на виготовлення документів	тис. грн.	110,00	109,32
				-0,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що при проведенні поточних ремонтів спортивних майданчиків та виготовлення документів отримувались економії коштів.				
2	Показники продукту			
	Кількість майданчиків на яких планується провести поточний ремонт	шт.	4	4
	Кількість виготовлених документів	шт.	53	53
				0
				0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
Розбіжності відсутні				
3	Показники ефективності			
	Середні витрати на поточний ремонт одного спортивного майданчика	тис. грн.	24,95	10,86
	Середні витрати на виготовлення документів	тис. грн.	2,08	2,06
				-14,08
				-0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що при проведенні поточних ремонтів спортивних майданчиків та виготовлення документів отримувались економії коштів.				
Завдання 3				
Залучення молоді до реалізації громадських проектів				
	Показники затрат			
	Обсяг витрат на реалізацію громадських проектів з питань спорту	тис. грн.	237,00	236,97
				-0,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
Відхилення виникли у зв'язку з тим, що при проведенні заходів отримувались економії коштів при проведенні заходів				

Показники продукту					
Кількість завдань, які будуть реалізовані громадськими проєктами з питань спорту	од.	розрахунково	1	1	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Розбіжності відсутні.					
3	Показники ефективності				
Середні витрати на один проєкт	од.	розрахунково	237	236,97	-0,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення виникли у зв'язку з тим, що при проведенні заходів дотримувались економії коштів при проведенні заходів.					
4	Показники якості				
Динаміка кількості молоді охопленою громадською діяльністю в порівнянні з минулим роком	%		100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Розбіжності відсутні.					
Завдання 3					
Виконання Міської програми "Спортивний майданчик" на 2015-2019 роки (Забезпечення виготовлення документів для постановки земельних ділянок на баланс та проведення капітальних ремонтів спортивних майданчиків)					
Показники затрат					
Обсяг витрат на проведення капітального ремонту спортивних майданчиків	тис. грн.	кошторис	244,35	228,35	-16,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення виникли у зв'язку з тим, що при проведенні капітальних ремонтів дотримувались економії коштів при проведенні заходів.					
2	Показники продукту				
Кількість майданчиків на яких планується провести капітальний ремонт	шт.	план роботи управління	1	1	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Розбіжності відсутні.					
3	Показники ефективності				
Середні витрати на капітальний ремонт одного спортивного майданчика	тис. грн.	розрахунково	244,35	228,35	-16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення виникли у зв'язку з тим, що при проведенні капітальних ремонтів дотримувались економії коштів при проведенні заходів.					
Аналіз стану виконання результативних показників					
По КПКВК 1115061 "Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно- масових заходів серед населення регіону " на 2018 рік по загальному фонду по спортивних майданчиках складають - 994,67 тис. грн., а касові видатки - 933,64 тис. грн.					
Планові асигнування за спеціальним фондом по КПКВК 1115061 становлять 12627,83 тис. грн., касові видатки - 12627,83 тис. грн.					
Кредиторська заборгованість за 2018 рік відсутня.					

Вимірники спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

Завдання І					
Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості					
Показники затрат					
Кількість закладів фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	од.	мережа	1	1	0
Кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	од.	штатний розпис	6	6	0
Кількість спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	од.	план роботи КЗРМСТК РМР на 2017 рік	2	2	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Розбіжності відсутні					
2					
Показники продукту					
Кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	людино-дні	розрахунково	2	2	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Розбіжності відсутні					
3					
Показники ефективності					
Середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	грн.	розрахунково	919672,00	918759,24	-912,76
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладу	грн.	розрахунково	4940	4931	-10
Середні витрати на проведення одного спортивного заходу	грн.	розрахунково	232500	232499	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Розбіжності виявляють зв'язок зі зменшенням обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв.					
4					
Показники якості					
Динаміка кількості осіб, зарахованих до складу збірних команд регіону, які займаються у закладах фізичної культури і спорту, в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	заходи в минулому році не проводилися	заходи в минулому році не проводилися	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Розбіжності відсутні.					

Завдання 2						
	Кількість видатних спортсменів, тренерів та дітяв фізичної культури і спорту регіону (виплата стипендій)					
	Показники затрат					
	Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця	од.	кошторис	1	1	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності відсутні.						
2	Показники продукту					
	Кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, вдатні дітячі)	од.	розпорядження міського голови	20	20	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності відсутні.						
3	Показники ефективності					
	Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, вдатні дітячі)	грн.	розрахунково	1849,46	1843,79	-5,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності виникли у зв'язку із відмінню стипендій міського голови 2 стипендіатам, а призначенням стипендії у обласному управлінні у справах молоді та спорту.						
4	Показники якості					
	Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, вдатні дітячі)	%	розрахунок	116	115	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності виникли у зв'язку із відмінню стипендій міського голови 2 стипендіатам, а призначенням стипендії у обласному управлінні у справах молоді та спорту.						
Завдання 3						
	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та дітяв фізичної культури і спорту регіону (виплата одноразових грошових винагород)					
	Показники затрат					
	Кількість видів винагород, що виплачуються	од.	кошторис	19	19	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності відсутні.						

Показники продукту						
	Кількість отримувачів шохочення/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі)	од.	розпорядження міського голови	19	19	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності відсутні						
3	Показники ефективності					
	Середній розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі)	грн.	розрахунково	14941,05	15212,63	271,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникли по отриманню винагород, у зв'язку з тим, що не з'явився спортсмен.						
4	Показники якості					
	Середній розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі)	%	розрахунок	5	5	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності відсутні.						
Аналіз стану виконання результативних показників						
По КПКВК 1715062 "Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні" для виплати стипендій та однократових грошових винагород планові асигнування по загальному фонду складають 1 634,33 тис. грн., а касові видатки - 1 626,9 тис. грн.						
Кредиторська заборгованість за 2018 рік відсутня.						
1115463						
Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії						
	Завдання 1					
	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації фінансування					
1	Показники затрат					
	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа	1	1	0
	Кількість штатних ставок	од.	штатний розпис	9,5	9,5	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності відсутні.

Показники продукту				
Кількість закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа	11	11
Кількість особових рахунків	од.	бухгалтерський облік	44	44
Кількість складених звітів	од.	бухгалтерський облік	130	130

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності відсутні.

Показники ефективності				
Середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки	грн.	розрахунково	131324	125149
Кількість рахунків на одного працівника	од.	розрахунково	6	6
Кількість звітів на одного працівника	од.	розрахунково	18	18
Кількість установ, закладів, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує одна штатна одиниця	од.	розрахунково	1,5	1,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли внаслідок дотримання режиму суворого економії при проведенні неточних видатків та зменшення обсягів споживання комунальних послуг та енергоносія, у зв'язку з економією коштів по відшкодуванню енергоносія

Показники якості				
Динаміка кількості закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує і складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	100	100
Динаміка кількості особових рахунків, які обслуговує і складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності відсутні.

Аналіз стану виконання результативних показників

По КПКВК ІІІ5063 "Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії" були іскоричені асигнування по загальному фонду на 2018 рік в сумі 1207,58 тис. грн., а касові видатки - 1204,34 тис. грн.

Планові асигнування за спеціальним фондом по КПКВК ІІІ5063 становлять 40,00 тис. грн., касові - 40,00 тис. грн.

Відхилення по загальному фонду у сумі 3,24 тис. грн. між обсягом бюджетних асигнувань на 2018 рік та касовими видатками виникло внаслідок економії коштів по відшкодуванні енергоносія по централізованій бухгалтерії.

Відхилення по спеціальному фонду між обсягом бюджетних асигнувань на 2018 рік та касовими видатками немає. Кредиторська заборгованість за 2018 рік відсутня.

Відбування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограми

(тис. грн.)

Код	Назва підприємства	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків реалізації інвестиційного проєкту	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Підпрограма I												

Начальник управління

С.Шевчук

Головний бухгалтер

Л.Корячка

