

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

1. 0800000
(код Програми класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

43724944
(код за ЄДРПОУ)

2. 0810000
(код Програми класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

43724944
(код за ЄДРПОУ)

3. 0815061
(код Програми класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1710000000
(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Запущення 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. Видати (надати кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видати (надати кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Забезпечення діяльності місцевого центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів				1 763 300,00	1 755 363,96		1 755 363,96	-7 936,04			-7 936,04
2	Усього				1 833 300,00	1 825 363,96		1 825 363,96	-7 936,04			-7 936,04

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

Напрям 1: економія склалась за рахунок того, що в КЗ "Спорт для всіх" працює особа з інвалідністю, нарахування ЄСВ якого становить 8,41 % замість 22%, а також економія по послугах теплопостачання та електропостачання, яка склалась внаслідок відсутності актів

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	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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 Забезпечення діяльності місцевого центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"												
затрат												

мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів штатний розпис												
1	кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	ОД.		1		1	1		1			
2	кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	ОД.	штатний розпис	11		11	11		11			
ефективності середньомісячна заробітна плата одного штатного												
1	працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	ГРН.	розрахунок	9 619,7		9 619,7	9 619,7		9 619,7			
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	ГРН.	розрахунок	160 300		160 300	159 578,5		159 578,5		-721,5	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія склалась за рахунок того, що в КЗ "Спорт для всіх" працює особа з інвалідністю, нарахування ЄСВ якого становить 8,41 % замість 22%, а також економія по послугах теплопостачання та електропостачання, яка склалась внаслідок відсутності актів

2 Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

затрат												
кількість заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН												
1	"Спорт для всіх"	ОД.	мережа, накази, план заходів	116		116	116		116			
продукту												
кількість людино-днів проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"												
1	видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	людин о/день	мережа, накази, план заходів	239 200		239 200	239 200		239 200			
ефективності												
середні витрати на проведення одного заходу (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"												
1	видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	ГРН.	розрахунок	603,4		603,4	603,4		603,4			
2	середні витрати на один людино-день проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	ГРН.	розрахунок	0,3		0,3	0,3		0,3			

якості												
динаміка** кількість населення адміністративно-територіальних одиниць, охопленого заходами ЦФЗН												
1	"Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахунок	20,7		20,7	20,7		20,7			
динаміка** кількість заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком												
2	серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахунок	88,5		88,5	88,5		88,5			

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора департаменту-начальник
управління молодіжної політики та спорту


(підпис)

Віталій ЛІТСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника відділу бух. обліку-
заст. гол. бухгалтера


(підпис)

Оксана БАБІКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Бабікова
0000000040

28.01.2021 12:17:32
Виконання бюджетної програми за показниками 0000000040 від 25.01.2021 16:07:41