

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

$$1. \quad \underline{1100000}$$

44513814
(код за ЕДРПОВ)

$$2. \quad \underline{1110000}$$
44513814
(код за ЕДРПОВ)

3
1

177100000000
(код бюджету)

Ціль державної політики

1	daily
---	-------

нового спорту та здорового способу життя, популяризація спорту

5. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1

ичного 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

ГРИВЕНЬ

программи

Напрям 2: економія склалась за рахунок того, що в нас скорді для всіх працівників з інвалідністю, нарахування ЄСВ якого становить 8,41 %

3. 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Забезпечення діяльності місцевого центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"													
Затрат													
ефективності													
1	кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1		1	1				1		
2	кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	штатний розпис	11		11	11				11		
ефективності													
1	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Внутрішньогосподарський облік	14 295,5		14 295,5	14 295,5				14 295,5		
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Внутрішньогосподарський облік	230 590,9		230 590,9	230 414,3				230 414,3		-176,6
2. Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів													
Затрат													
1	кількість заходів (у розрізі їх видів), що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	мережа, накази, план заходів	94		94	94				94		
продукту													
1	кількість людино-днів проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	мережа, накази, план заходів	190 000		190 000	190 000				190 000		
ефективності													
1	середні витрати на проведення одного заходу (у розрізі їх видів), що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Внутрішньогосподарський облік	747,9		747,9	747,6				747,6		-0,3
2	середні витрати на один людино-день проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,37		0,37	0,37				0,37		
якості													
1	динаміка** кількості населення адміністративно-територіальних одиниць, охопленого заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	76		76	76				76		
2	динаміка** кількості заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	78,3		78,3	78,3				78,3		
Аналіз стану виконання результативних показників													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання коштів забезпечило виконання завдань спрямованих на досягнення мети бюджетної програми

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

Начальник управління СМС Рівненської ОДА

Начальник фінансово-економічного відділу-голови бухгалтер

(підпис)
(підпис)

(підпис)

Віталій ЛІПСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Оксана БАБІСОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)