

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 44513814 (код за ЄДРПОУ)

2. 1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) 44513814 (код за ЄДРПОУ)

3. 1115061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 5061 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 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 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	Залучення 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. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	Усього	2 737 975,00	2 737 975,00	2 737 975,00	2 737 975,00	2 734 841,13	2 734 841,13	2 734 841,13	9	-3 133,87	10	11
1	Забезпечення діяльності місцевого центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"	2 603 300,00		2 603 300,00	2 603 300,00	2 600 166,13	2 600 166,13	2 600 166,13	-3 133,87			-3 133,87
2	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	134 675,00		134 675,00	134 675,00	134 675,00		134 675,00	-3 133,87			-3 133,87

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	економія склалась за рахунок того, що в КЗ "Спорт для всіх" працює особа з інвалідністю, нарахування ЄСВ якого становить 8,41 %

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	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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредити з бюджету)				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	15	16
1	затрат														
1.1	кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1			1								
1.2	кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	штатний розпис	11			11								
1.3	кількість заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	мережа, накази, план заходів	136			136								
2	продукту														
2.1	кількість лідино-днів проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	мережа, накази, план заходів	190 000			190 000								
3	ефективності														
3.1	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Внутрішньогосподарський облік	14 178,8			14 178,8								
3.2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Внутрішньогосподарський облік	236 663,6			236 663,6								
3.3	середні витрати на проведення одного заходу (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Внутрішньогосподарський облік	990,3			990,3								
3.4	середні витрати на один лідино-день проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,71			0,71								
4	якості														
4.1	динаміка** кількості населення адміністративно-територіальних одиниць, охопленого заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100			100								
4.2	динаміка** кількості заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	144,7			144,7								

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
1	затрат					
2	продукту					
3	ефективності					
4	якості					

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки по даній бюджетній програмі спрямовані на виконання завдань та заходів програми та виконані з дотриманням економії бюджетних асигнувань

* 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 управління СМС Рівненської ОДА


(підпис)

Віталій ЛІПСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-економічного відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Оксана БАБІСОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)