

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

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0800000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43724944
(код за ЄДРПОУ)

2. 0810000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

43724944
(код за ЄДРПОУ)

3. 0815052

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

5052

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0810

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні 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	Реалізація державної політики щодо організації фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів з широким залученням регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

5. Мета бюджетної програми

Залучення регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	Надання фінансової підтримки регіональним осередкам всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	61 228,00		61 228,00	57 722,55		57 722,55	-3 505,45		-3 505,45	
Усього		61 228,00		61 228,00	57 722,55		57 722,55	-3 505,45		-3 505,45	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											

Напрямок 1: економія складається за рахунок меншої вартості транспортних витрат під час проведення заходу

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										Відхилення		
		загальний фонд		спеціальний фонд		усього		касові видатки (надані кредити)		загальний фонд		загальний фонд		усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Програма розвитку фізичної культури і спорту в Рівненській області на період до 2020 року														
1	Усього	61 228,00		61 228,00	57 722,55		57 722,55	-3 505,45		57 722,55	-3 505,45			-3 505,45
Усього		61 228,00		61 228,00	57 722,55		57 722,55	-3 505,45		57 722,55	-3 505,45			-3 505,45

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		загальний фонд		усього		загальний фонд		загальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Надання фінансової підтримки регіональним осередкам всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону																			
затрат																			
1		кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	ОД.	некази, календарний план, мережа		11		11	11					11					
продукту		кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	людини/кандендарний план	накази, кошториси, протоколи змагань, о/день	311		311	311	311					311					
ефективності		середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	ГРН.	розрахунок	196,9		196,9	185,6	185,6					185,6				-11,3	-11,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економік склалась за рахунок меншої вартості транспортних витрат під час проведення заходів																			
якості																			
1		динаміка кількості населення регіонів (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами місцевих осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахунок	70,4		70,4	70,4	70,4					70,4					
2		динаміка кількості фізкультурно-масових заходів серед населення, проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахунок	50		50	50	50					50					
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

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


(підпис)

Віталій ЛІТВИСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Оксана БАБІСОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Бабісова
000000038

28.01.2021 12:16:32
Виконання бюджетної програми за показниками 000000038 від 25.01.2021 14:35:20