

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
видаєтв 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
видаєтв 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. 0815021
(код Програмної класифікації
видаєтв та кредитування
місцевого бюджету)
5021
(код Типової програмної
класифікації видаєтв та
кредитування місцевого
бюджету)
0810
(код Функціональної
класифікації видаєтв та
кредитування місцевого
бюджету)
Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видаєтв та кредитування місцевого бюджету)
17100000000
(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Залучення осіб з інвалідністю до фізкультурно-спортивної реабілітації та спортивної діяльності

5. Мета бюджетної програми
Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"
2	Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному виді спорту

7. 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		грівень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	Забезпечення діяльності регіонального центру з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення діяльності регіонального центру з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	6 988 400,00	17 000,00	7 005 400,00	6 906 655,02	11 136,56	6 917 791,58	-81 744,98	-5 863,44	-87 608,42		
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового використання		26 000,00	26 000,00		23 000,00	23 000,00		-3 000,00	-3 000,00		
3	Забезпечення діяльності реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному виді спорту та розвиток здібностей вихованців	2 710 400,00		2 710 400,00	2 704 099,24		2 704 099,24	-6 300,76		-6 300,76		

Усього	9 698 800.00	43 000.00	9 741 800.00	9 610 754.26	34 136.56	9 644 890.82	-88 045.74	-8 863.44	-96 909.18
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: в установі працюють особи з інвалідністю, нарахування ЄСВ становлять 8,41% замість 22%, економія по комунальних витратах, склалась у зв'язку з карантинними заходами протягом року, та теплими погодними умовами									
Напрямок 2: менша вартість комп'ютерної техніки									
Напрямок 3: в установі працюють 2 особи з інвалідністю, нарахування ЄСВ становлять 8,41% замість 22%									

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										

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниці 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 регіонального центру з фізичної культури і спорту "Інваспорт"

затрат

1	кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	ОД.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1		1	1		1			
2	кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	ОСІБ	штатний розпис	39		39	39		39			

продукту

1	фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	ОСІБ	статистична звітність ф. №5-ФК	1 425		1 425	1 425		1 425			
---	--	------	--------------------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--	--	--

ефективності

1	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	ГРН.	розрахунок	10 859.2		10 859.2	10 859.2		10 859.2			
---	--	------	------------	----------	--	----------	----------	--	----------	--	--	--

якості

1	динаміка "кількості осіб з інвалідністю регіону (адміністративно-територіальної одиниці), охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахунок	68.8		68.8	68.8		68.8			
---	--	-------	------------	------	--	------	------	--	------	--	--	--

2 Придбання предметів та обладнання довгострокового використання

продукту

1	кількість придбаних предметів та обладнання довгострокового використання	ОД.	первинні документи, Договір	1		1			1			
---	--	-----	-----------------------------	---	--	---	--	--	---	--	--	--

ефективності

1	середня вартість одиниці придбаних предметів та обладнання довгострокового використання	ГРН.	розрахунок	26 000		26 000			23 000		23 000	
---	---	------	------------	--------	--	--------	--	--	--------	--	--------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

менша вартість комп'ютерної техніки

11111111

[illegible]

[illegible]

Оксана БАБІСОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Ініціали/Ініціал, прізвище)