

# 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 програмної класифікації  
видаєтків та кредитування  
місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4372494  
(код за ЄДРПОУ)

2. 0810000

(код програмної класифікації  
видаєтків та кредитування  
місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

4372494  
(код за ЄДРПОУ)

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

3. 0815053

(код програмної класифікації  
видаєтків та кредитування  
місцевого бюджету)

5053

(код типової програмної  
класифікації видаєтків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0810

(код функціональної  
класифікації видаєтків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видаєтків 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-спортивної роботи серед населення регіону з широким залученням регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми  
Підтримка діяльності регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості щодо розвитку ними фізичної культури і спорту в регіоні

№ з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону

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

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		Примеч
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	Надання фінансової підтримки місцевим осередкам (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для поточного утримання та організації фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		1 428 348,00		1 428 348,00	1 428 247,66		1 428 247,66	-100,34			-100,34	
	Усього	1 428 348,00		1 428 348,00	1 428 247,66		1 428 247,66	-100,34			-100,34	

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

Напрям 1: для виплати заробітної плати працівникам ТОО ВОСТ "Колос" у Рівненській обл. та РОО ФСТ "Динамо" не вистачила нараховуваних назаробітну плату

№ з/п		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
	Найменування місцевої/регіональної програми									
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в Рівненській області на період до 2020 року	1 428 348,00		1 428 348,00	1 428 247,66		1 428 247,66	-100,34		-100,34
	Усього	1 428 348,00		1 428 348,00	1 428 247,66		1 428 247,66	-100,34		-100,34

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результати показників, 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				
Надання фінансової підтримки місцевим осередкам (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для поточного утримання та організації фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону																
1 спортивної роботи серед населення регіону																
затрат																
	кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	ОД	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	4		4	4		4							
1	кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	ОСІБ	штатний розпис	17		17	17		17							
продукту																
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	ОД	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	5		5	5		5							
1	кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій	ОД	накази, фінансові звіти	114		114	114		114							
2	фізкультурно-спортивної спрямованості															
ефективності																
	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (рад) всеукраїнських організацій	ГРН.	розрахунок	357 087		357 087	357 061,9		357 061,9		-25,1					
1	фізкультурно-спортивної спрямованості															
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
для виплати заробітної плати працівникам ТОГО ФВСТ "Колос" у Рівненській обл. та РОО ФВСТ "Динамо" не вистачила нарахувань на заробітну плату																
	середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій	ГРН.	розрахунок	5 406,2		5 406,2	5 406,2		5 406,2							
2	фізкультурно-спортивної спрямованості															
якості																
	динаміка населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	ВЛДС	розрахунок	100,3		100,3	100,3		100,3							
1	динаміка кількості заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	ВЛДС	розрахунок	50,4		50,4	50,4		50,4							
2	минулим роком															
Аналіз стану виконання результативних показників																

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Заступник директора департаменту-начальник  
управління молодіжної політики та спорту

  
(підпис)

Віталій ЛІПСЬКИЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

  
(підпис)

Оксана БАВІСОВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Бабісова  
000000039

28.01.2021 12:16:58  
Виконання бюджетної програми за позначками 000000039 від 25.01.2021 14:37:13