

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 Програми 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 Програми 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. 0815033
(код Програми класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
5033
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
0810
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)
Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності
(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	Розвиток спорту вищих досягнень

5. Мета бюджетної програми
Створення необхідних умов для підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

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

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Забезпечення діяльності обласної школи вищої спортивної майстерності (далі - ОШВСМ)	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Організація і проведення навчально-тренувальних зборів для учнів ОШВСМ з метою підготовки до всеукраїнських змагань	6 040 400,00		6 040 400,00	6 030 639,02		6 030 639,02	-9 760,98				-9 760,98
2	Забезпечення участі учнів ОШВСМ в всеукраїнських змаганнях	2 204 700,00		2 204 700,00	2 204 700,00		2 204 700,00					
3	Забезпечення участі учнів ОШВСМ в всеукраїнських змаганнях	63 000,00		63 000,00	63 000,00		63 000,00					

[illegible]

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										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

№ 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
затрат												
1	Забезпечення діяльності обласної школи вищої спортивної майстерності (далі - ОШВСМ)											
1	кількість шкіл вищої спортивної майстерності (далі - ШВСМ)	ОД.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1		1	1					
2	кількість штатних працівників ШВСМ	ОСБ	штатний розпис	30		30	30					
3	у тому числі тренерів	ОСБ	штатний розпис	21		21	21					
4	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного складу	ОСБ	план комплектації	120		120	120					
5	середньорічна кількість учнів ШВСМ змінного складу	ОСБ	план комплектації	24		24	24					
продукту												
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання												
1	та інвентарю для ШВСМ	ОД.	первинні документи	187		187	187					
ефективності												
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ												
1	якості	ГРН.	розрахунок	549		549	549					
1	кількість підготовлених у ШВСМ протягом року:	ОСБ	статистичний звіт									
2	майстрів спорту України	ОСБ	статистичний звіт №2-ФК	12		12	12					
3	кандидатів у майстри спорту України	ОСБ	статистичний звіт №2-ФК									
4	майстрів спорту міжнародного класу	ОСБ	статистичний звіт №2-ФК									
5	членів збірних команд України	ОСБ	статистичний звіт №2-ФК	26		26	26					
6	кандидатів до складу збірних команд України	ОСБ	статистичний звіт №2-ФК	28		28	28					
2	Забезпечення участі учнів ОШВСМ в всеукраїнських змаганнях											

затрат												
кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь				календарний план, накази	17	17	17	17	17	17	17	17
1				ОД.	накази	17	17	17	17	17	17	17
продукту												
кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях				ОД.	накази, фінансові звіти	120	120	120	120	120	120	120
ефективності												
1				ОД.	розрахунок	525	525	525	525	525	525	525
затрат												
1				ОД.	календарний план, накази	200	200	200	200	200	200	200
продукту												
1				ОД.	накази, фінансові звіти	20 100	20 100	20 100	20 100	20 100	20 100	20 100
ефективності												
1				ОД.	розрахунок	109,7	109,7	109,7	109,7	109,7	109,7	109,7
4												
1				ОД.	первинні документи	1	1	1	1	1	1	1
ефективності												
1				ОД.	первинні документи	1	1	1	1	1	1	1
Аналіз стану виконання результативних показників												
1				ОД.	первинні документи	1	1	1	1	1	1	1

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначення 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 БАБІКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)