

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

(найменування відповідального виконавця)

43724944  
(код за ЄДРПОУ)

3. 0815062 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 5062 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (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

Ціль державної політики

№ з/п	Підготовка спортсменів високого класу та утвердження авторитету регіону
1	

5. Мета бюджетної програми

Підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону
2	Звохоплення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону
3	Спричиння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організації фізкультурно-спортивної спрямованості

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Витрати на функціонування штатної спортивної команди резервного спорту Рівненської області	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Витрати на функціонування штатної спортивної команди резервного спорту Рівненської області	1 238 056,00		1 238 056,00	1 047 231,42		1 047 231,42	-190 824,58		-190 824,58	
2	Виплата стипендій та одноразових грошових винагород спортсменам, спортсменкам з інвалідністю та тренерам області	3 929 716,00		3 929 716,00	3 929 715,50		3 929 715,50	-0,50		-0,50	
3	Надання фінансової підтримки місцевому відділенню Національного олімпійського комітету України для проведення спортивних заходів	80 000,00		80 000,00	79 932,00		79 932,00	-68,00		-68,00	
	Усього	5 247 772,00		5 247 772,00	5 056 878,92		5 056 878,92	-190 893,08		-190 893,08	

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: спортсмени-інструктори прийняті на роботу не з лютого 2020 року, а з 01 травня 2020 року  
Напрямок 3: менша вартість 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			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
1	програма розсилки фізичної культури і спорту в Рівненській області на період до 2020 року	5 247 772,00		5 247 772,00	5 056 878,92		5 056 878,92	-190 893,08		-190 893,08
1	усього	5 247 772,00		5 247 772,00	5 056 878,92		5 056 878,92	-190 893,08		-190 893,08

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	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Витрати на функціонування штатної спортивної команди резервного спорту Рівненської області											
затрат	1	кількість штатних посад спортсменів-інструкторів регіону	ОСБ	штатний розпис	30		30		30			
ефективності	1	середні витрати на забезпечення діяльності одного спортсмена-інструктора штатних збірних команд регіону	ГРН.	розрахунок	41 268,5		41 268,5		34 907,7		-6 360,8	-6 360,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
спортсмени-інструктори прийняті на роботу не з лютого 2020 року, а з 01 травня 2020 року												
якості	динаміка	кількість спортсменів-інструкторів штатних збірних команд регіону, які зараховані до складу національних збірних команд України, порівняно з минулим роком	ВЛС.	розрахунок	100		100		100			
1	роком	кількість спортсменів-інструкторів штатних збірних команд регіону, які посили призові місця динаміка	ОСБ	розрахунок	30		30		30			
2	роком	кількість спортсменів-інструкторів штатних збірних команд регіону, які посили призові місця, порівняно з минулим роком	ВЛС.	розрахунок	100		100		100			
2	Виплата стипендій та одноразових грошових винагород спортсменам з інвалідністю та тренерам області											
затрат	1	кількість видів заохочень	ОД.	протоколи змагань	1		1		1			
1	що виплачуються щомісяця	кількість видів стипендій	ОД.	протоколи змагань	1		1		1			
2	що виплачуються щомісяця											
продукту	1	кількість отримувачів стипендій (спортсмени, тренери, видавці діалогів)	ОД.	протоколи змагань	52		52		52			
1	кількість отримувачів винагород (спортсмени, тренери, видавці діалогів)	ОД.	протоколи змагань	89		89		89				
2	видавці діалогів											
ефективності	1	середньомісячний розмір стипендії для одного отримувача (спортсмени, тренери)	ГРН.	розрахунок	5 112,6		5 112,6		5 112,6			
2	середній розмір одноразової грошової винагороди для одного отримувача (спортсмени, тренери, видавці діалогів)	ГРН.	розрахунок	8 308,8		8 308,8		8 308,8				

Якості												
динаміка** кількість отримувачів (спортсмени, тренери, видавці дівч), порівняно з минулим роком			ВІДС.	розрахунок	66,2		66,2		66,2		66,2	
3 Надання фінансової підтримки місцевому відділенню Національного олімпійського комітету України для проведення спортивних заходів												
затрат												
кількість закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організації), яким надається фінансова підтримка з бюджету			Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів			1		1		1		1
1	кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організації), що отримують фінансову підтримку з бюджету		ОД.	календарний план			5		5		5	
продукту												
кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організації), які отримують фінансову підтримку з бюджету			людин	накази	4 700		4 700		4 700		4 700	
ефективності												
1	середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організації), що отримують фінансову підтримку з бюджету		ГРН.	розрахунок	80 000		80 000		79 932		-68	
2	середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організації), що отримують фінансову підтримку з бюджету		ГРН.	розрахунок	16 000		16 000		15 986,4		-13,6	
3	середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організації), що отримують фінансову підтримку з бюджету		ГРН.	розрахунок	17		17		17			
Якості												
динаміка** кількість учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організації), що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком			ВІДС.	розрахунок	102,2		102,2		102,2		102,2	
Аналіз стану виконання результативних показників												
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

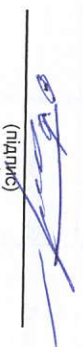
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора департаменту-начальник управління молодіжної політики та спорту

  
(підпис)

Віталій ЛІПСЬКИЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

  
(підпис)

Оксана БАБІКОВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)