

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>1100000</u> (код)	<u>Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1110000</u> (код)	<u>Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1115011</u> (код)	<u>0810 Проведення навчально - тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту</u> (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для забезпечення популяризації та розвитку олімпійських видів спорту на місцевому рівні

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту
2	Проведення навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту
4	Заохочення провідних спортсменів Дніпропетровської області та їх тренерів з олімпійських видів спорту

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

(грн)

N 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Організація і проведення навчально - тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	12 724 361,00		12 724 361,00	11 849 311,00		11 849 311,00	-875 050,00		-875 050,00
2	Виплата щорічного матеріального заохочення для провідних спортсменів Дніпропетровської області та їх тренерів з олімпійських видів спорту	2 615 000,00		2 615 000,00	2 615 000,00		2 615 000,00	0,00		0,00
	УСЬОГО	15 339 361,00	0,00	15 339 361,00	14 464 311,00	0,00	14 464 311,00	-875 050,00	0,00	-875 050,00

Відхилення виникло у зв'язку зі змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2019 рік

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Цільова соціальна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2021 року	15 339 361,00		15 339 361,00	14 464 311,00		14 464 311,00	-875 050,00		-875 050,00
УСЬОГО		15 339 361,00	0,00	15 339 361,00	14 464 311,00	0,00	14 464 311,00	-875 050,00	0,00	-875 050,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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	затрат											
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2019 рік	240		240	249		249	9		9
	кількість навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2019 рік	54		54	61		61	7		7
	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2019 рік	259		259	349		349	90		90
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлені змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2019 рік												
2	продукту											
	кількість людино - днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	людино - дні	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2019 рік	14 960		14 960	12 450		12 450	-2 510		-2 510
	кількість людино - днів навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	людино - дні	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2019 рік	21 625		21 625	24 400		24 400	2 775		2 775
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2019 рік	4 107		4 107	6 530		6 530	2 423		2 423

N 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
	кількість провідних спортсменів області та їх тренерів з олімпійських видів спорту, яких буде заохочено (щомісячно)	осіб	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2019 рік	15		15	15		15	0		0
	кількість провідних спортсменів області та їх тренерів з олімпійських видів спорту, яких буде заохочено (раз на рік)	осіб	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2019 рік	20		20	20		20	0		0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлені змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2019 рік												
3	ефективності											
	середні витрати на один людину - день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн	розрахунок	135		135	140		140	5		5
	середні витрати на один людину - день навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн	розрахунок	172		172	141		141	-31		-31
	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн	розрахунок	1 700		1 700	1 021		1 021	-679		-679
	середній розмір заохочення на одного спортсмена/тренера з олімпійських видів спорту (щомісячно)	грн	розрахунок	12 333		12 333	12 333		12 333	0		0
	середній розмір заохочення на одного спортсмена/тренера з олімпійських видів спорту (раз на рік)	грн	розрахунок	103 000		103 000	103 000		103 000	0		0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлені змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2019 рік												
4	якості											
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	102		102	102		102	0		0

N 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
	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	106		106	106		106	0		0
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	115		115	117		117	2		2
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	%	розрахунок	1 525		1 525	1 525		1 525	0		0
	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	104		104	101		101	-3		-3
	динаміка кількості спортсменів/тренерів з олімпійських видів спорту, яких заохочено у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	175		175	175		175	0		0

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлені змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2019 рік

Аналізуючи виконання результативних показників здійснено розвиток спорту вищих досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях та представленням ними України на чемпіонатах Світу та Європи. Проведено 249 обласних змагання за участю 28000 спортсменів, 61 навчально-тренувальних зборів за участю 600 спортсменів. Забезпечено підготовку 1525 спортсменів збірних команд України, в наслідок чого здобуто медалі різного гатунку на офіційних міжнародних змаганнях.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання цільової соціальної комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2021 року здійснено з дотриманням пріоритетних напрямів розвитку спорту вищих досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях та представленням ними України на чемпіонатах Світу та Європи. До складу збірних команд України підготовлено 639 спортсменів, 9 заслужених тренерів України, 7 майстрів спорту України міжнародного класу, 778 кандидатів в майстри спорту України, 821 спортсмен I звання, завойовано 56 медалей на чемпіонатах Європи та Світу.

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

Начальник управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації



(підпис)

О.П. Пшеничников

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансово-економічного обліку, звітності та кадрового забезпечення - головний бухгалтер управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації



(підпис)

Л.С. Дробина

(ініціали/ініціал, прізвище)