

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>1115012</u> (код)	<u>0810 Проведення навчально - тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту</u> (найменування бюджетної програми) (КФКВК)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Організація та проведення спортивних змагань з неолімпійських видів спорту та підготовка спортсменів до цих змагань

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту
2	Проведення навчально - тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту
4	Заохочення провідних спортсменів Дніпропетровської області та їх тренерів з неолімпійських 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 неолімпійських видів спорту	2 768 500,00		2 768 500,00	2 746 399,00		2 746 399,00	-22 101,00		-22 101,00
2	Виплата щорічного матеріального заохочення для провідних спортсменів Дніпропетровської області та їх тренерів з неолімпійських видів спорту	775 300,00		775 300,00	775 300,00		775 300,00	0,00		0,00
УСЬОГО		3 543 800,00	0,00	3 543 800,00	3 521 699,00	0,00	3 521 699,00	-22 101,00	0,00	-22 101,00

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 роки	3 543 800,00		3 543 800,00	3 521 699,00		3 521 699,00	-22 101,00		-22 101,00
УСЬОГО		3 543 800,00	0,00	3 543 800,00	3 521 699,00	0,00	3 521 699,00	-22 101,00	0,00	-22 101,00

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	заграт											
	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2019 рік	359		359	104		104	-255		-255
	кількість навчально - тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2019 рік	40		40	27		27	-13		-13
	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2019 рік	338		338	144		144	-194		-194
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 неолімпійських видів спорту	людино - дні	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2019 рік	6 900		6 900	6 850		6 850	-50		-50
	кількість людино - днів навчально - тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	людино - дні	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2019 рік	4 125		4 125	5 735		5 735	1 610		1 610
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2019 рік	1 076		1 076	2 385		2 385	1 309		1 309

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 неолімпійських 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	144		144	144		144	0		0
	середні витрати на один людину - день навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн	розрахунок	196		196	140		140	-56		-56
	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн	розрахунок	900		900	401		401	-499		-499
	середній розмір заохочення на одного спортсмена/тренера з олімпійських видів спорту (раз на рік)	грн	розрахунок	38 765		38 765	38 765		38 765	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 неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	103		103	102		102	-1		-1
	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	106		106	105		105	-1		-1
	динаміка кількості навчально - тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	333		333	332		332	-1		-1


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 спортсменів регіону, які протягом посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	розрахунок	260		260	260		260	0		0
	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	126		126	126		126	0		0
	динаміка кількості спортсменів/тренерів з неолімпійських видів спорту, яких заохочено у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	100		100	100		100	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 104 обласних змагання за участю 5345 спортсменів, 27 навчально-тренувальних зборів за участю 1500 спортсменів. Забезпечено підготовку 260 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 790 спортсменів, 6 заслужених тренерів України, 17 майстрів спорту міжнародного класу, 80 майстрів спорту України, 562 кандидати в майстри спорту України, 512 спортсменів I розряду, завойовано 373 медалі на чемпіонатах Європи та Світу.

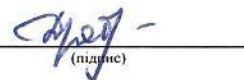
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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)