

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>1115021</u> (код)	<u>0810 Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл</u> (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю у регіоні

5. Мета бюджетної програми

Організація фізкультурно - оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"

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	Витрати на забезпечення діяльності центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт", у т.ч. заходи з інформатизації	2 678 400,00		2 678 400,00	2 675 478,00		2 675 478,00	-2 922,00		-2 922,00
	УСЬОГО	2 678 400,00	0,00	2 678 400,00	2 675 478,00	0,00	2 675 478,00	-2 922,00	0,00	-2 922,00

Відхилення касових видатків від затверджених пов'язана у зв'язку з економією нарахування на оплату праці осіб з інвалідністю та економією сплати за телефонні послуги

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				0,00			0,00	0,00		0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	1		1	1		1	0		0
	кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	18		18	18		18	0		0
Результативні показники виконані в повному обсязі і												
2	продукту											
	кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	Сдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2019 рік	506		506	655		655	149		149
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками спричинені змінами у Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2019 рік в частині збільшення залучених учасників заходів												
3	ефективності											
	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	грн	розрахунок	9 293		9 293	9 293		9 293	0		0
Результативні показники виконані в повному обсязі і												


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
4	якості											
	динаміка кількості осіб з інвалідністю регіону (Дніпропетровської області), охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком	%	розрахунок	110		110	134		134	24		24
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками спричинені змінами у Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2019 рік в частині збільшення залучених учасників заходів												
Аналіз виконання програми свідчить про те, що регіональний центр "Інваспорт" сприяє популяризації спорту вищих досягнень серед осіб з інвалідністю за рахунок залучення та підготовки 655 осіб з інвалідністю до регіональних та всеукраїнських змагань.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Функціонування регіонального центру з фізичної культури і спорту "Інваспорт" забезпечило діяльність серед осіб з інвалідністю навчально-тренувальних груп з бочча та з бадмінтону серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, проведення 20 обласних чемпіонатів, Кубків й НТЗ з 12 видів спорту, участь у 209 Всеукраїнських спортивних заходах, проведення 86 всеукраїнських заходів серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, вадами слуху, зору та розумово-фізичними розладами.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)