

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1100000 (код)	Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1110000 (код)	Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1115022 (код)	0810 Проведення навчально - тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю (найменування бюджетної програми) (КФКВК)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки спортсменів з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідностей з підготовки до всукраїнських змагань
3	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю

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 та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	707 600,00		707 600,00	707 557,00		707 557,00	-43,00		-43,00
УСЬОГО		707 600,00	0,00	707 600,00	707 557,00	0,00	707 557,00	-43,00	0,00	-43,00

Відхилення обсягів касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми у зв'язку зі змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2019 року

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	707 600,00		707 600,00	707 557,00		707 557,00	-43,00		-43,00
УСЬОГО		707 600,00	0,00	707 600,00	707 557,00	0,00	707 557,00	-43,00	0,00	-43,00

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 навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	12		12	3		3	-9		-9
	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	14		14	7		7	-7		-7
	кількість регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	11		11	10		10	-1		-1
	обсяг витрат на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) спортсменів збірних команд осіб з інвалідністю області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	150 200		150 200	150 156		150 156	-44		-44
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 навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань	людино-дні	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	1 475		1 475	679		679	-796		-796
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	людино-дні	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	1 488		1 488	1 512		1 512	24		24
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	людино-дні	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	1 553		1 553	1 115		1 115	-438		-438
	кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	осіб	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	310		310	304		304	-6		-6
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлені змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2019 рік												

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
3	ефективності											
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань	грн	розрахунок	120		120	158		158	38		38
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	грн	розрахунок	120		120	174		174	54		54
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн	розрахунок	130		130	168		168	38		38
	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн	розрахунок	485		485	493		493	8		8
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлені змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2019 рік												
4	якості											
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	120		120	30		30	-90		-90
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	розрахунок	140		140	70		70	-70		-70
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	124		124	100		100	-24		-24
	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	115		115	100		100	-15		-15
	динаміка кількості спортсменів регіону, які візьмуть участь/посядуть призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	103/105		103/105	96/136		96/136	-7/31		-7/31
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлені змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2019 рік												
У 2019 році проведено 20 обласних чемпіонатів, Кубків й НТЗ серед осіб з інвалідністю області з 12 видів спорту; дніпропетровські спортсмени з інвалідністю прийняли участь у 209 Всеукраїнських спортивних заходах; у Дніпропетровській області проведено 86 всеукраїнських заходів серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, вадами слуху, зору та РФР, у тому числі 11 чемпіонатів України. До складу національних збірних команд України з видів спорту інвалідів на 2019 рік входило 164 спортсменів, серед них 77 з ураженнями опорно-рухового апарату, 77 – з вадами слуху, 6- з вадами зору, 3- з вадами розумового та фізичного розвитку.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання цільової соціальної комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2021 року здійснено шляхом проведення 20 обласних чемпіонатів, Кубків й НТЗ серед осіб з інвалідністю області з 12 видів спорту та у 86 всеукраїнських заходів серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, вадами слуху, зору та РФР, у тому числі 11 чемпіонатів України, прийняття участі у 209 Всеукраїнських спортивних заходах. До складу національних збірних команд України з видів спорту інвалідів на 2019 рік ввійшло 164 спортсмени, серед них 77 з ураженнями опорно-рухового апарату, 77 – з вадами слуху, 6- з вадами зору, 3- з вадами розумового та фізичного розвитку.

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

Начальник управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації

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



(підпис)

О.П. Пшеничников

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Л.Є. Дробина

(ініціали/ініціал, прізвище)