

**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>1115031</u> (код)	<u>0810 Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо - юнацьких шкіл</u> (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток здібностей дітей та молоді в обраному виді спорту, створення умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, набуття навичок здорового способу життя, підготовка спортсменів для резервного спорту

5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо - юнацькими спортивними школами

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	Забезпечення функціонування та проведення навчально - тренувальної роботи дитячо - юнацькими спортивними школами, у т.ч. заходи з інформатизації	7 859 200,00		7 859 200,00	6 868 169,00		6 868 169,00	-991 031,00		-991 031,00
2	Поліпшення матеріально - технічної бази дитячо - юнацьких спортивних шкіл, у т.ч. заходи з інформатизації		20 000,00	20 000,00		17 969,00	17 969,00	0,00	-2 031,00	-2 031,00
УСЬОГО		7 859 200,00	20 000,00	7 879 200,00	6 868 169,00	17 969,00	6 886 138,00	-991 031,00	-2 031,00	-993 062,00

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється економією за рахунок закупівлі товарів через систему ProZorro та за рахунок економії споживання енергоносіїв

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	1 462 100,00	20 000,00	1 482 100,00	915 070,00	17 969,00	933 039,00	-547 030,00	-2 031,00	-549 061,00
УСЬОГО		1 462 100,00	20 000,00	1 482 100,00	915 070,00	17 969,00	933 039,00	-547 030,00	-2 031,00	-549 061,00

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 комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	2		2	2		2	0		0
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	Кошторис витрат	7 859 200		7 859 200	6 868 169		6 868 169	-991 031		-991 031
	обсяг витрат на поліпшення матеріально - технічної бази дитячо - юнацьких спортивних шкіл	грн	Кошторис витрат		20 000	20 000		17 969	17 969		-2 031	-2 031
	кількість штатних працівників комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис	36		36	30,25		30,25	-5,75		-5,75
	у тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис	28		28	22,75		22,75	-5,25		-5,25
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлені наявністю вакантних посад												
2	продукту											
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	План комплектування закладу	1 033		1 033	825		825	-208		-208
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Внутрішньо - господарський облік	14 292		14 292	11 450		11 450	-2 842		-2 842
	кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання	од.	Внутрішньо - господарський облік		1	1		1	1	0		0
Розбіжності у зв'язку зі звільненням тренерів-викладачів, що призвело до зменшення кількості учнів. Розбіжність кількості придбаного малоцінного обладнання пояснюється використанням системи електронних закупівель ProZorro												


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 утримання однієї комунальної дитячо - юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	218 311		218 311	227 047		227 047	8 736		8 736
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо - юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	розрахунок	7 030		7 030	7 540		7 540	510		510
	середні витрати на навчально - тренувальну роботу у комунальних дитячо - юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	розрахунок	1 415		1 415	1 264		1 264	-151		-151
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	розрахунок	175		175	565		565	390		390
	середня вартість одиниці придбаного комп'ютерного обладнання	грн	розрахунок		20 000	20 000		17 969	17 969	0		0
Відхилення показників ефективності виникло у зв'язку зі зменшенням кількості учнів закладу, наявністю вакантних посад, зменшення проведення спортивних заходів та участі у змаганнях учнів закладу від запланованих на 2019 рік та зменшення вартості придбаного комп'ютерного обладнання та інвентарю.												
4	якості											
	кількість підготовлених у комунальних дитячо - юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	індивідуальний план навчально - тренувальної роботи спортсменів	8/29		8/29	5/29		5/29	-3/0		-3/0
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	116		116	98		98	-18		-18
Відхилення показників якості виникло у зв'язку з тим, що - попередньою адміністрацією в тарифікаційний список було внесено на 31 вихованця більше ніж передбачено навчальною програмою з бадмінтону, звільненням тренерів-викладачів та неможливістю надати тренерам-сумісникам тижневого навантаження більше ніж 12 годин												
На кінець року по КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР" відкрито 12 тренувальних залів у містах області, з яких у 2019 році відкрито 2 зали, а саме два зали боротьби у місті Дніпро, два зали боротьби у місті Кам'янське, два зали боротьби у місті Синельникове, зал у місті Новомосковськ, зал у місті Підгороднє та три зали у місті Кривий Ріг, в яких тренуються 501 спортсмен різних вікових категорій. Протягом 2019 року найкращим результатом стало III місце на Чемпіонаті України U-16. Також спортсмени КЗ "ДЮСШД"ДОР" на Чемпіонаті Дніпропетровської області здобули 12 медалей: 1 золоту, 4 срібла, 7 бронзових медалей. Метою створення КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР" є розвиток здібностей дітей для занять з бадмінтону, створення умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, набуття навичок здорового способу життя, підготовка спортсменів до резервного спорту. У 2019 році спортсмени закладу брали участь у 19 Чемпіонатах, турнірах міста та області з бадмінтону. 7 спортсменів закладу зайняли призові місця на Чемпіонатах та турнірах по бадмінтону												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма на 2019 рік, цільова соціальна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2020 роки виконана на 95,8%. Протягом року збільшилась кількість вихованців на 7% у зв'язку з відкриттям нових груп у м. Павлоград та м. Кам'янське. Протягом року звільнень працівників не відбувалося. Метою створення КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР" є розвиток здібностей дітей для занять з бадмінтону, створення умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, набуття навичок здорового способу життя, підготовка спортсменів до резервного спорту. У 2019 році спортсмени закладу брали участь у 19 Чемпіонатах, турнірах міста та області з бадмінтону. 7 Спортсменів зайняли призові місця на Чемпіонатах України та турнірах по бадмінтону, 3 - стали бронзовими призерами на Міжнародних змаганнях та на командному Чемпіонаті Європи з бадмінтону. У 2019 році тренеру-викладачу Олійнику В.А присвоєно 1 кваліфікаційну категорію, тренеру-викладачу Пологовій І.А - 2 кваліфікаційну категорію.

* 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.Є. Дробина
(ініціали/ініціал, прізвище)