

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<b>1100000</b> (код)	<b>Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації</b> (найменування головного розпорядника)
2.	<b>1110000</b> (код)	<b>Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)
3.	<b>1115033</b> (код)	<b>0810</b> <b>Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності</b> (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток резервного спорту та спорту вищих досягнень на місцевому рівні

**5. Мета бюджетної програми**

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, підготовки спортсменів для резервного спорту

**6. Завдання бюджетної програми**

N з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

**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, проведення навчально - тренувальної роботи, участь у Всеукраїнських змаганнях школи вищої спортивної майстерності, у т.ч. заходи з інформатизації	21 799 355,00	845 700,00	22 645 055,00	21 653 406,00	551 570,00	22 204 976,00	-145 949,00	-294 130,00	-440 079,00
2	Поліпшення матеріально - технічної бази обласної школи вищої спортивної майстерності, у т.ч. заходи з інформатизації		6 950 445,00	6 950 445,00		3 437 018,00	3 437 018,00	0,00	-3 513 427,00	-3 513 427,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>21 799 355,00</b>	<b>7 796 145,00</b>	<b>29 595 500,00</b>	<b>21 653 406,00</b>	<b>3 988 588,00</b>	<b>25 641 994,00</b>	<b>-145 949,00</b>	<b>-3 807 557,00</b>	<b>-3 953 506,00</b>
Відхилення в виконанні загального та спеціального фонду виникло у зв'язку з економією коштів на заробітну плату працюючих осіб з інвалідністю, а також у зв'язку із здійсненням закупівель										

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	8 308 880,00	6 950 445,00	15 259 325,00	8 288 666,00	3 437 018,00	11 725 684,00	-20 214,00	-3 513 427,00	-3 533 641,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>8 308 880,00</b>	<b>6 950 445,00</b>	<b>15 259 325,00</b>	<b>8 288 666,00</b>	<b>3 437 018,00</b>	<b>11 725 684,00</b>	<b>-20 214,00</b>	<b>-3 513 427,00</b>	<b>-3 533 641,00</b>

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	кількість шкіл вищої спортивної майстерності (далі - ШВСМ)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	1		1	1		1	0		0
	кількість штатних працівників ШВСМ у тому числі тренерів	грн	Штатний розпис	98		98	97,5		98	-0,5		-0,5
	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу	грн	Тарифікаційний список	75		75	75		75	0		0
	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	осіб	План комплектування груп та відділень закладу	210/102		210/102	210/102		210/102	0		0
	кількість навчально - тренувальних зборів	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	86		86	86		86	0		0
		од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	223		223	236		236	13		13
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками спричинені змінами в календарному плані, розбіжність між фактично зайнятими ставками та штатним розписом пояснюється наявністю вакантних посад												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	кількість людино - днів проведених у ШВСМ навчально - тренувальних зборів	людино - дні	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	26 510		26 510	32 039		32 039	5 529		5 529
	кількість людино - днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	людино - дні	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	1 596		1 596	1 596		1 596	0		0
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	Внутрішньо - господарський облік	789	949	1 738	1 688	949	2 637	899		899
	кількість одиниць придбаного обладнання та інвентарю довгострокового користування	од.	Внутрішньо - господарський облік		130	130		73	73	0	-57	-57



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
	з них одиниць придбаного комп'ютерного обладнання	од.	Внутрішньо - господарський облік		1	1		1	1	0		0
Розбіжності між кількістю придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ та кількістю одиниць придбаного обладнання та інвентарю довгострокового користування виникли у зв'язку з тим, що в грудні 2019 року було розірвано договір на придбання гантелей, професійних тренажерів, штанг та стійок												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн	розрахунок	253		253	253		253	0		0
	середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн	розрахунок	465		465	465		465	0		0
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн	розрахунок	1 958	258	2 216	1 954	258	2 212	-4	0	-4
	середня вартість одиниці придбаного обладнання та інвентарю довгострокового користування	грн	розрахунок		31 090	31 090		10 703	10 703	0	-20 387	-20 387
	з них середня вартість одиниці придбаного комп'ютерного обладнання	грн	розрахунок		17 000	17 000		16 200	16 200	0	-800	-800
Розбіжності між середньою вартістю одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ та середньою вартістю одиниць придбаного обладнання та інвентарю довгострокового користування виникли у зв'язку з тим, що у грудні 2019 року було розірвано договір на придбання гантелей та професійних тренажерів, штанг, стійок												
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України / майстрів спорту міжнародного класу / членів збірних команд України / кандидатів до складу збірних команд України, які будуть підготовлені у ШВСМ протягом року	осіб	індивідуальний план навчально - тренувальної роботи спортсменів	20/-/8/105/-/32		20/-/8/105/-/32	16/2/-/99/15/37		16/2/-/99/15/37	-4/2/-/8/-/6/15/5		-4/2/-/8/-/6/15/5
	динаміка кількості одиниць придбаного обладнання та інвентарю довгострокового користування у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок		118	118		101	101	0	-17	-17
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками спричинені зарахуванням до складу учнів школи спортсменів, які вже були майстрами спорту та членами Збірних команд, збільшення кількості кандидатів у майстри спорту України, спортсменів резерву збірних команд України та кандидатів до складу збірних команд України відбулося внаслідок сприяння діяльності ШВСМ спорту вищих досягнень в частині покращення матеріально-технічної бази, здійсненням навчально-тренувального процесу для провідних спортсменів області - членів збірної команди України з видів спорту та внаслідок заохочення спортсменів. Розбіжність в динаміці між кількістю одиниць придбаного обладнання та інвентарю довгострокового користування виникли у зв'язку з тим, що в грудні 2019 року було розірвано договір на придбання професійних тренажерів, штанг та стійок												
У 2019 році за показниками бюджетна програма 1115033 "Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності" виконана, проте по деяким показникам встановлені розбіжності, які виникли внаслідок того, що у грудні 2019 року було розірвано договір на придбання гантелей, професійних тренажерів, штанг та стійок												

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

За 2019 рік підготовлено 16 майстрів спорту, 2 майстра спорту міжнародного класу, 99 членів збірних команд України, 99 членів збірних команд України, 37 кандидатів до складу збірних команд України, 15 спортсменів резерву збірних команд України. Протягом 2019 року спортсмени КЗ «ДОШВСМ» здобули 32 медалі: - 2 золоті на II Європейських Іграх; - 1 срібна на Чемпіонаті Світу; - 1 срібна на Чемпіонаті Світу У-18; - 1 бронзова на Чемпіонаті Світу юнр.; - 5 золотих, 8 срібних, 2 бронзових на Чемпіонатах Європи; - 1 золота, 2 срібних на Чемпіонатах Європи U-23; - 1 бронзова на Чемпіонаті Європи юніорів; - 1 бронзова на Чемпіонаті Європи юніорів; - 2 срібних, 2 бронзових на Кубку Європи; - 1 золота, 1 срібна, та одна бронзова на Кубках Світу. Направлено на навчально-тренувальні збори з підготовки до всеукраїнської та міжнародних змагань 11 тренерів - викладачів та 106 спортсменів. Протягом 2019 року прийняли участь у всеукраїнських змаганнях 312 спортсменів та 52 тренери-викладачі; у міжнародних змаганнях 112 спортсменів та 26 тренерів-викладачів

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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

(ініціал/ініціал, прізвище)



(підпис)

Л.С. Дробина

(ініціал/ініціал, прізвище)