

**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>1115062</u> (код)	<b>0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно – спортивну діяльність в регіоні</b> (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння розвитку мережі інших установ, закладів, формувань у сфері фізичної культури і спорту

**5. Мета бюджетної програми**

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

**6. Завдання бюджетної програми**

N з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону
2	Сприяння діяльності інших закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

**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	Підтримка спортсменів - інструкторів - членів штатної команди резервного спорту	2 480 300,00		2 480 300,00	2 475 157,00		2 475 157,00	-5 143,00	0,00	-5 143,00
2	Сприяння діяльності інших організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	717 900,00		717 900,00	717 866,00		717 866,00	-34,00	0,00	-34,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>3 198 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 198 200,00</b>	<b>3 193 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 193 023,00</b>	<b>-5 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 177,00</b>

Відхилення між затвердженими та фактичними видатками обумовлене економією фонду заробітної плати внаслідок зміни складу штатної збірної команди резервного спорту протягом 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 року	3 198 200,00		3 198 200,00	3 193 023,00		3 193 023,00	-5 177,00	0,00	-5 177,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>3 198 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 198 200,00</b>	<b>3 193 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 193 023,00</b>	<b>-5 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 177,00</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 штатних посад спортсменів, тренерів збірних команд регіону	осіб	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26.12.18 № Р-801/0/3-18	40		40	40		40	0		0
	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету (В НОК України в Дніпропетровській області)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	1		1	1		1	0		0
	кількість спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету (В НОК України в Дніпропетровській області)	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	73		73	80		80	7		7
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлені змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2019 рік												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету (В НОК України в Дніпропетровській області)	людино-дні	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	23 950		23 950	25 000		25 000	1 050		1 050
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
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на забезпечення діяльності одного спортсмена штатних збірних команд регіону	грн	розрахунок	62 008		62 008	61 879		61 879	-129		-129
	середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету (В НОК України в Дніпропетровській області)	грн	розрахунок	717 900		717 900	717 866		717 866	-34		-34
Відхилення між затвердженими та фактичними видатками обумовлене економією заробітної плати внаслідок зміни складу штатної збірної команди резервного спорту протягом року												
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету (В НОК України в Дніпропетровській області)	осіб	індивідуальний план навчально - тренувальної роботи спортсменів	800		800	800		800	0		0
Відхилення між затвердженими та фактичними видатками відсутні												
Аналізуючи виконання результативних показників визначається ріст сприяння діяльності відділення НОК України в Дніпропетровській області щодо організації фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення заходів різного виду та форми в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, на центральних майданах міст і селищ на всій території Дніпропетровської області, а також управлінням укомплектовано основний склад штатної спортивної команди Дніпропетровської області резервного спорту у кількості 40 штатних одиниць з урахуванням спортивних досягнень за результатами минулого року з олімпійських відів спорту .												

#### 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 в частині підтримки і стимулювання, морального і матеріального заохочення 40 спортсменів для досягнення вищих спортивних результатів. Відділення НОК України в Дніпропетровській області у 2019 році провів 80 спортивно-виховних заходів, а саме: „Олімпійський урок”, "Do like OLYMPIANS", „Олімпійське лелеченя”, „Олімпійський день-2019”, „Олімпійське літо”, „Олімпійський тиждень”, „Олімпійський дует! Учитель та учень!”, „Турнір з футзалу пам'яті Заслуженого працівника фізичної культури і спорту України Анатолія Федоровича Габелко”, "Асамблея", „Кращий спортсмен та тренер місяця”. Всього було залучено 25 тисяч учасників заходів. За результатами змагань були нагороджені медалями та кубками 1071 переможців.

\* 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)