

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	3000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління з питань учасників АТО Дніпропетровської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	42062483 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	3010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління з питань учасників АТО Дніпропетровської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	42062483 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	3015061 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5061 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0410000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-правового захисту учасників АТО та членів їх сімей

5. Мета бюджетної програми

Відведення провідної ролі фізичній культурі і спорту в області як важливому фактору здорового способу життя, профілактики захворювань, формування гуманістичних цінностей, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості, виявлення резервних можливостей організму, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу держави та області у світовому співтоваристві.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ 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 фізкультурно-масових заходів для учасників АТО/ООС та членів їх сімей	200 000,00		200 000,00	81 800,00		81 800,00	-118 200,00		-118 200,00
	Усього	200 000,00		200 000,00	81 800,00		81 800,00	-118 200,00		-118 200,00

Економія бюджетних коштів виникла у зв'язку зі встановленням карантину та запровадженням протиепідемічних заходів на території області, значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" на території регіону, як результат відміною проведення V Обласної відкритої спартакиади серед учасників АТО/ООС та членів їх сімей.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	200 000,00		200 000,00	81 800,00		81 800,00	-118 200,00		-118 200,00
Усього		200 000,00		200 000,00	81 800,00		81 800,00	-118 200,00		-118 200,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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
1. затрат												
1	кількість фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні, у т.ч.	од.	Календарний план спортивних заходів управління з питань учасників АТО облдержадміністрації на 2020 рік	7,00		7,00	6,00		6,00	-1,00		-1,00
	спортивно-масові заходи			7,00		7,00	6,00		6,00	-1,00		-1,00
Відповідно до Календарного плану спортивних заходів управління з питань учасників АТО облдержадміністрації на 2020 рік заплановано проведення 7 спортивних заходів, проведено 6 спортивних заходів. Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється відміною проведення V Обласної відкритої спартакіади серед учасників АТО/ООС та членів їх сімей.												
2. продукту												
1	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні у т.ч.	людино-день	Календарний план спортивних заходів управління з питань учасників АТО облдержадміністрації на 2020 рік	2961		2961	1090		1090	-1871		-1871
	спортивно-масові заходи			2961		2961	1090		1090	-1871		-1871
Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється відміною проведення V Обласної відкритої спартакіади серед учасників АТО/ООС та членів їх сімей.												
3. ефективності												
1	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні у т.ч.	грн.	Календарний план спортивних заходів управління з питань учасників АТО облдержадміністрації на 2020 рік	28 571		28 571	13 633		13 633	-14 938		-14 938
	спортивно-масові заходи			28 571		28 571	13 633		13 633	-14 938		-14 938
2	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні у т.ч.	грн.	Календарний план спортивних заходів управління з питань учасників АТО облдержадміністрації на 2020 рік	68		68	75		75	7		7
	спортивно-масові заходи			68		68	75		75	7		7
Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється відміною проведення V Обласної відкритої спартакіади серед учасників АТО/ООС та членів їх сімей та в зв'язку з дотриманням карантинних обмежень.												

№ 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												
1.	динаміка** кількості населення адміністративно-територіальної одиниці, охопленого фізкультурно-масовими заходами для населення, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100	65		65	-35		-35
2.	динаміка** кількості фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), проведених для населення регіону порівняно з минулим роком у т.ч.	%	Розрахунок	100		100	85		85	-15		-15
	спортивно-масові заходи			100		100	85		85	-15		-15
Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється відміною проведення V Обласної відкритої спартакиади серед учасників АТО/ООС та членів їх сімей.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники у 2020 році за бюджетною програмою "Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону" виконані на високому рівні. Відповідно до Календарного плану спортивних заходів управління з питань учасників АТО облдержадміністрації на 2020 рік заплановано проведення 7 спортивних заходів, проведено 6 спортивних заходів. Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється відміною проведення V Обласної відкритої спартакиади серед учасників АТО/ООС та членів їх сімей.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до Календарного плану спортивних заходів управління з питань учасників АТО облдержадміністрації на 2020 рік заплановано проведення 7 спортивних заходів. У рамках виконання підпункту 1.13 "Організація та проведення спартакиад, змагань серед учасників бойових дій, волонтерів і членів їх сімей та їх участі в державних заходах згідно з чинним законодавством" переліку завдань і заходів Цільової соціальної комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2021 року проведено 6 заходів:

стрибки з парашутом для учасників бойових дій, які отримали поранення, травми, контузії, каліцтва внаслідок участі в АТО/ООС, на загальну суму 45,60 тис. грн;

сплав на каяках по річці Дніпро для учасників АТО/ООС та членів їхніх сімей, на загальну суму 14,20 тис. грн;


турнір зі стрільби з лука серед учасників АТО/ООС та членів їхніх сімей, на загальну суму 12,00 тис. грн;

катання на ковзанах учасників АТО/ООС та членів їх сімей, на загальну суму 10,00 тис. грн.

Безкоштовно проведено Турнір зі стрільби з лука серед учасників АТО/ООС, членів їх родин та волонтерів та Обласний шаховий турнір серед учасників АТО/ООС та членів їх сімей.

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

Виконуючий обов'язки начальника управління з питань учасників АТО Дніпропетровської облдержадміністрації


(підпис)

О.В. ЧУМАК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконуюча обов'язки головного спеціаліста-бухгалтера


(підпис)

Н.Л. КОЛОМОЄЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

