

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 на 2020 рік

1.	1100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	38530968 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	38530968 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1115011 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5011 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04100000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для забезпечення популяризації та розвитку видів спорту, визнаних в Україні на місцевому рівні

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту
2	Проведення навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту
4	Заохочення провідних спортсменів Дніпропетровської області та їх тренерів з олімпійських видів спорту

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 і проведення навчально - тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	12 429 400,00		12 429 400,00	7 146 415,00		7 146 415,00	-5 282 985,00		-5 282 985,00
2	Виплата матеріального заохочення для провідних спортсменів Дніпропетровської області та їх тренерів з олімпійських видів спорту	3 002 400,00		3 002 400,00	3 002 400,00		3 002 400,00	0,00		0,00
	УСЬОГО	15 431 800,00		15 431 800,00	10 148 815,00		10 148 815,00	-5 282 985,00		-5 282 985,00

Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками виникло у зв'язку зі змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2020 рік з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19

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

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
Цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту Дніпропетровській області до 2021 року	15 431 800,00		15 431 800,00	10 148 815,00		10 148 815,00	-5 282 985,00		-5 282 985,00
Усього	15 431 800,00		15 431 800,00	10 148 815,00		10 148 815,00	-5 282 985,00		-5 282 985,00

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	10	11	12	13
1	затрат											
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	61		61	61		61	0		0
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	351		351	249		249	-102		-102
	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	230		230	28		28	-202		-202
Відхилення між фактичними та затвердженими показниками виникло у зв'язку зі змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2020 рік з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19												
2	продукту											
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	22 875		22 875	22 875		22 875	0		0
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	17 550		17 550	7 434		7 434	-10 116		-10 116
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	3 652		3 652	1 525		1 525	-2 127		-2 127

№ 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
	кількість провідних спортсменів області та їх тренерів з олімпійських видів спорту, яких буде заохочено (щомісячно)	осіб	протокол засідання колегії управління молоді і спорту	25		25	25		25	0		0
	кількість провідних спортсменів області та їх тренерів з олімпійських видів спорту, яких буде заохочено (раз на рік)	осіб	протокол засідання колегії управління молоді і спорту	20		20	20		20	0		0
Відхилення між фактичними та затвердженими показниками виникло у зв'язку зі змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2020 рік з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19. Кількість спортсменів та їх тренерів, яких було заохочено, залишилось без змін												
3	ефективності											
	середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок	149		149	149		149	0		0
	середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	146		146	138		138	-8		-8
	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	1 768		1 768	1 778		1 778	10		10
	середній розмір заохочення на одного спортсмена/тренера з олімпійських видів спорту (щомісячно)	грн.	розрахунок	7 992		7 992	7 992		7 992	0		0
	середній розмір заохочення на одного спортсмена/тренера з олімпійських видів спорту (ра на рік)	грн.	розрахунок	30 240		30 240	30 240		30 240	0		0
Відхилення між фактичними та затвердженими показниками виникло у зв'язку зі змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2020 рік з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19												

№ 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											
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	113		113	100		100	-13		-13
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	117		117	23		23	-94		-94
	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	121		121	25		25	-96		-96
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	розрахунок	1455		1455	379		379	-1076		-1076
	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	95		95	25		25	-70		-70
	динаміка кількості спортсменів/тренерів з олімпійських видів спорту, яких заохочено у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	129		129	129		129	0		0

Відхилення між фактичними та затвердженими показниками виникло у зв'язку зі змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2020 рік з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз виконання свідчить про розвиток спорту вищих досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях та представленням ними України на чемпіонатах Світу та Європи. Проведено 249 обласних змагань за участю 7500 спортсменів, 61 навчально-тренувальних зборів за участю 800 спортсменів. Забезпечено підготовку 1525 спортсменів збірних команд України, в наслідок чого здобуто медалі різного ґатунку на офіційних міжнародних змаганнях.

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 спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях та представленням ними України на чемпіонатах Світу та Європи. Згідно календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних змагань за 2020 рік в області проведено: 249 обласних змагань з олімпійських видів спорту, в яких прийняло участь 7500 спортсмен. За рахунок обласного бюджету, згідно Єдиного календарного плану спортивних змагань України, спортсменами області було взято участь у 338 змаганнях з олімпійських видів спорту. Для забезпечення підготовки до Олімпійських ігор з січня 2020 року 45-ти провідним спортсменам та тренерам області встановлені щомісячні та річні стипендії.

Начальник управління



(підпис)

Олександр ПШЕНИЧНИКОВ

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Лариса ДРОБИНА

(ініціали та прізвище)