

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.	<u>1100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>38530968</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>38530968</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1115012</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5012</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04100000000</u> (код бюджету)

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 неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту
2	Проведення навчально - тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту
4	Заохочення провідних спортсменів Дніпропетровської області та їх тренерів з неолімпійських 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 неолімпійських видів спорту	3 241 722,00		3 241 722,00	1 158 482,00		1 158 482,00	-2 083 240,00		-2 083 240,00
2	Виплата щорічного матеріального заохочення для провідних спортсменів Дніпропетровської області та їх тренерів з неолімпійських видів спорту	297 300,00		297 300,00	297 300,00		297 300,00	0,00		0,00
	УСЬОГО	3 539 022,00		3 539 022,00	1 455 782,00		1 455 782,00	-2 083 240,00		-2 083 240,00

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	3 539 022,00		3 539 022,00	1 455 782,00		1 455 782,00	-2 083 240,00		-2 083 240,00
Усього	3 539 022,00		3 539 022,00	1 455 782,00		1 455 782,00	-2 083 240,00		-2 083 240,00

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 навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	32		32	10		10	-22		-22
	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	360		360	95		95	-265		-265
	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	310		310	25		25	-285		-285
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 неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	5 760		5 760	2 335		2 335	-3 425		-3 425
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	7 200		7 200	1 667		1 667	-5 533		-5 533
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	1 179		1 179	400		400	-779		-779

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
	кількість провідних спортсменів області та їх тренерів з неолімпійських 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 неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок	123		123	150		150	27		27
	середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	124		124	149		149	25		25
	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	1 391		1 391	1 400		1 400	9		9
	середній розмір заохочення на одного спортсмена/тренера з неолімпійських видів спорту (раз на рік)	грн.	розрахунок	14 865		14 865	14 865		14 865	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												
4	якості											
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	80		80	37		37	-43		-43
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	104		104	57		57	-47		-47

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
	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	107		107	58		58	-49		-49
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	розрахунок	314		314	287		287	-27		-27
	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	122		122	110		110	-12		-12
	динаміка кількості спортсменів/тренерів з неолімпійських видів спорту, яких заохочено у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100		100	100		100	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 результативних показників свідчить про розвиток спорту вищих досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях та представленням ними України на чемпіонатах Світу та Європи. Проведено 95 обласних змагань за участю 1500 спортсменів, 10 навчально-тренувальних зборів за участю 1000 спортсменів. Забезпечено підготовку 400 спортсменів збірних команд України, в наслідок чого здобуто медалі різного ґатунку на офіційних міжнародних змаганнях.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За рахунок обласного бюджету, згідно Єдиного календарного плану спортивних змагань України, спортсменами області було взято участь у 130 змаганнях з неолімпійських видів спорту з кількістю спортсменів близько 3000 осіб. Як підсумок збалансованої роботи всіх ланок фізкультурно-спортивного руху в регіоні всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи охоплено 24,6% населення. Завдяки цим досягненням Дніпропетровщина знаходиться серед лідерів з фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в Україні.

Начальник управління

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Олександр ПШЕНИЧНИКОВ

(ініціали та прізвище)

Лариса ДРОБИНА

(ініціали та прізвище)