

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38530968 (код за СДРПОУ)		
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	38530968 (код за СДРПОУ)		
3.	1115021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04100000000 (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю у регіоні, створення умов для розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю в регіоні

5. Мета бюджетної програми

Організація фізкультурно - оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"

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

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	Витрати на забезпечення діяльності центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт"	2 996 216,00		2 996 216,00	2 972 962,00		2 972 962,00	-23 254,00		-23 254,00
2	Заходи з інформатизації	39 884,00		39 884,00	39 884,00		39 884,00	0,00		0,00
	УСЬОГО	3 036 100,00		3 036 100,00	3 012 846,00		3 012 846,00	-23 254,00		-23 254,00

Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками пояснюється економією з нарахувань на оплату праці інвалідів та економією сплати за телефонні послуги

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

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										
	УСЬОГО									

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 регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1	0		0
	кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	18		18	18		18	0		0
Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні												
2	продукту											
	кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2020 рік	753		753	581		581	-172		-172
	кількість одиниць придбаного устаткування та матеріалів	од.	річний план закупівель товарів, робіт та послуг	1		1	1		1	0		0
	кількість послуг з постачання та супроводження програмного забезпечення, послуг з технічного обслуговування та ремонту офісної техніки	од.	річний план закупівель товарів, робіт та послуг	122		122	122		122	0		0

Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками спричинені змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2020 рік в частині зменшення учасників заходів та скасування заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

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
3	ефективності											
	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	грн	розрахунок	10 506		10 506	10 506		10 506	0		0
	середні витрати на придбання устаткування та матеріалів	грн	розрахунок	6 000		6 000	6 000		6 000	0		0
	середні витрати на послуги з постачання та супроводження програмного забезпечення, послуг з технічного обслуговування та ремонту офісної техніки	грн	розрахунок	278		278	278		278	0		0
Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні												
4	якості											
	динаміка кількості осіб з інвалідністю регіону (Дніпропетровської області), охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту	%	розрахунок	115		115	89		89	-26		-26
Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками спричинені 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												
Функціонування регіонального центру з фізичної культури і спорту "Інваспорт" сприяє розвитку спорту осіб з інвалідністю на регіональному рівні в рамках виконання регіональної програми та популяризації спорту вищих досягнень серед осіб з інвалідністю за рахунок залучення та підготовки 581 осіб з інвалідністю до регіональних та всеукраїнських змагань												


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році проведено 20 обласних чемпіонатів, Кубків й НТЗ серед осіб з інвалідністю області з 12 видів спорту; дніпропетровські спортсмени з інвалідністю прийняли участь у 13 Всеукраїнських спортивних заходах, вибороли 89 медалей різного гатунку; на території області проведено 65 всеукраїнських спортивних заходів, у тому числі 4 чемпіоната України з тхеквондо, карате та баскетболу серед спортсменів з вадами слуху; фінальні змагання Спартакіади «Повір у себе» серед дітей з інвалідністю з бадмінтону та баскетболу серед дітей з вадами слуху.


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

Начальник управління

Головний бухгалтер



 (підпис)



 (підпис)

Олександр ПШЕНИЧНИКОВ

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Лариса ДРОБИНА

 (ініціали/ініціал, прізвище)