

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<u>1100000</u> (код Програмної класифікації)	<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)	<u>Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>38530968</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1115022</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5022</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 та заходів зі спорту осіб з інвалідністю</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 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

Забезпечення підготовки спортсменів з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань
3	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю

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	Організація і проведення навчально – тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	736 500,00		736 500,00	621 919,00		621 919,00	-114 581,00		-114 581,00

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
2	Виплата щомісячної обласної стипендії провідним спортсменам паралімпійцям та їх тренерам	1 128 000,00		1 128 000,00	1 128 000,00		1 128 000,00			
УСЬОГО		1 864 500,00		1 864 500,00	1 749 919,00		1 749 919,00	-114 581,00		-114 581,00
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку зі змінами у Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2020 рік, скасуванням низки всеукраїнських змагань										

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	1 864 500,00		1 864 500,00	1 749 919,00		1 749 919,00	-114 581,00		-114 581,00
УСЬОГО		1 864 500,00		1 864 500,00	1 749 919,00		1 749 919,00	-114 581,00		-114 581,00

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 видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	4		4	0		0	-4		-4
	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	11		11	15		15	4		4

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 регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	6		6	5		5	-1		-1
	обсяг витрат на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) спортсменів збірних команд осіб з інвалідністю області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	162 000		162 000	47 747		47 747	-114 253		-114 253
	обсяг витрат на виплату щомісячної обласної стипендії провідним спортсменам паралімпійцям	грн	розрахунок до кошторису	798 000		798 000	798 000		798 000	0		0
	обсяг витрат на виплату щомісячної обласної стипендії тренерам за підготовку провідних спортсменів паралімпійців	грн	розрахунок до кошторису	330 000		330 000	330 000		330 000	0		0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлені змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів, скасуванням низки всеукраїнських змагань, скасуванням чемпіонату області з бочча. Видатки на виплату стипендії виконані в повному обсязі												
2	продукту											
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань	людино - дні	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	844		844	0		0	-844		-844
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	людино - дні	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	2 855		2 855	2 305		2 305	-550		-550

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 людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	людино - дні	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	1 555		1 555	723		723	-832		-832
	кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	осіб	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	320		320	81		81	-239		-239
	кількість спортсменів паралімпійців, яким призначено щомісячні обласні стипендії		рішення Дніпропетровської обласної ради	19		19	19		19	0		0
	кількість тренерів, яким призначено щомісячні обласні стипендії		рішення Дніпропетровської обласної ради	11		11	11		11	0		0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлені змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів, необхідністю зменшення кількості спортсменів у зв'язку з дотриманням відповідних санітарних та протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, скасуванням низки всеукраїнських змагань. Кількість спортсменів та тренерів, яким призначено щомісячні обласні стипендії залишилося без змін												
3	ефективності											
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань	грн	розрахунок	82		82	0		0	-82		-82
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань		розрахунок	98		98	182		182	84		84

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
	середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю		розрахунок	145		145	214		214	69		69
	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю		розрахунок	506		506	589		589	83		83
	середній розмір щомісячної обласної стипендії для спортсменів паралімпійців		розрахунок	7 000		7 000	7 000		7 000	0		0
	середній розмір щомісячної обласної стипендії для тренерів		розрахунок	5 000		5 000	5 000		5 000	0		0
Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками обумовлені змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2020 рік з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, збільшенням вартості квитків на проїзд												
4	якості											
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	133		133	0		0	-133		-133
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком		розрахунок	157		157	214		214	57		57

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
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	105		105	46		46	-59		-59
	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	105		105	38		38	-67		-67
	динаміка кількості спортсменів регіону, які візьмуть участь/посядуть призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	103/115		103/115	26/36		26/36	-77/-79		-77/-79
Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками обумовлені 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												
За рахунок обласного бюджету 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 чемпіонати України з тхеквондо, карате, баскетболу серед спортсменів з вадами слуху. Протягом II півріччя 2020 року 19 дніпропетровським спортсменам, членам національних збірних команд, кандидатам на участь у Паралімпійських іграх та 11 їх тренерам виплачувались обласні стипендії.												

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 чемпіонати України з тхеквондо, карате, баскетболу серед спортсменів з вадами слуху.

До складу національних збірних команд з видів спорту серед осіб з інвалідністю входять 174 дніпропетровських спортсмени, серед них:

- з вадами слуху- 89 спортсменів з 10 видів спорту;
- з ураженнями опорно-рухового апарату – 76 спортсмена з 15 видів спорту;
- з вадами зору – 6 спортсменів з 4 видів спорту;
- з вадами розумового та фізичного розвитку – 3 спортсмена з 2 видів спорту .

З 1 липня 2020 року 19 дніпропетровським спортсменам, членам національних збірних команд, кандидатам на участь у Паралімпійських іграх та 11 їх тренерам призначені та виплачувались обласні стипендії.

До складу кандидатів на участь у Паралімпійських іграх 2020 року входять 47 дніпропетровських спортсменів з 8 видів спорту: легка атлетика, плавання, пауерліфтинг, дзюдо, кульова стрільба, волейбол сидячи, бадмінтон, академічне веслування.

* 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)