

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 ЄДРПОУ)		
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	38530968 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1115031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0410000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток здібностей дітей та молоді в обраному виді спорту, створення умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, набуття навичок здорового способу життя, підготовка спортсменів для резервного спорту та спорту вищих досягнень на місцевому рівні

5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

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	Забезпечення функціонування та проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами	8 184 062,00		8 184 062,00	6 883 678,00		6 883 678,00	-1 300 384,00	0,00	-1 300 384,00
2	Заходи з інформатизації	5 990,00		5 990,00	5 990,00		5 990,00	0,00	0,00	0,00
3	Поліпшення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл		25 000,00	25 000,00		24 899,00	24 899,00	0,00	-101,00	-101,00
	УСЬОГО	8 190 052,00	25 000,00	8 215 052,00	6 889 668,00	24 899,00	6 914 567,00	-1 300 384,00	-101,00	-1 300 485,00

Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками пояснюється запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, за рахунок закупівлі товарів через систему ProZorro та за рахунок економії споживання енергоносіїв

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	1 595 300,00	25 000,00	1 620 300,00	730 074,00	24 899,00	754 973,00	-865 226,00	-101,00	-865 327,00
Усього	1 595 300,00	25 000,00	1 620 300,00	730 074,00	24 899,00	754 973,00	-865 226,00	-101,00	-865 327,00

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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у т.ч.:	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2	2		2	0		0
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР"	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1	0		0
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1	0		0
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у т.ч.:	грн.	кошторис витрат	8 190 052		8 190 052	6 889 668		6 889 668	-1 300 384		-1 300 384
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР"	грн.	кошторис витрат	3 297 834		3 297 834	2 788 735		2 788 735	-509 099		-509 099
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	грн.	кошторис витрат	4 892 218		4 892 218	4 100 933		4 100 933	-791 285		-791 285
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у т.ч.:	осіб	штатний розпис	36		36	31,75		32	-4,25		-4
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР"	осіб	штатний розпис	16		16	15,75		16	-0,25		0
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	осіб	штатний розпис	20		20	16		16	-4		-4
	у тому числі тренерів	осіб		28		28	23,75		23,75	-4,25		-4,25

№ 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
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР"	осіб	штатний розпис	12		12	11,75		11,75	-0,25		-0,25
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	осіб	штатний розпис	16		16	12		12	-4		-4
	обсяг витрат на поліпшення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР")	грн.	кошторис витрат		25 000	25 000		24 899	24 899		-101	-101
Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками обумовлені обмеженою роботою спортивних закладів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 та наявністю вакантних посад												
2	продукту											
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	план комплектування закладу	912		912	878		878	-34		-34
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР"	од.	план комплектування закладу	524		524	548		548	24		24
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	од.	план комплектування закладу	388		388	330		330	-58		-58
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	внутрішньо - господарський облік	4 494		4 494	4 494		4 494	0		0
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР"	од.	внутрішньо - господарський облік	694		694	694		694	0		0
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	од.	внутрішньо - господарський облік	3 800		3 800	3 800		3 800	0		0
	кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання	од.	внутрішньо - господарський облік		1	1		1	1	0		0

№ 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 завдань програми інформатизації, які плануються виконати (послуги з обслуговування обладнання, консультування, підтримки)	од.	внутрішньо - господарський облік	3		3	3		3			0
Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками обумовлені змінами у плані комплектування закладів												
3	ефективності											
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	232 804		232 804	216 997		216 997	-15 807		-15 807
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР"	грн.	розрахунок	206 115		206 115	177 063		177 063	-29 052		-29 052
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	грн.	розрахунок	244 611		244 611	256 308		256 308	11 697		11 697
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	8 810		8 810	10 076		10 076	1 266		1 266
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР"	грн.	розрахунок	7 430		7 430	8 312		8 312	882		882
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	грн.	розрахунок	10 052		10 052	11 842		11 842	1 790		1 790
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	1 794		1 794	831		831	-963		-963
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР"	грн.	розрахунок	1 564		1 564	789		789	-775		-775
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	грн.	розрахунок	2 000		2 000	902		902	-1 098		-1 098

№ 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
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	622		622	622		622			0
	КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР"	грн.	розрахунок	480		480	480		480			0
	КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	грн.	розрахунок	280		280	280		280			0
	середня вартість одиниці придбаного комп'ютерного обладнання	грн.	розрахунок		25 000	25 000		24 899	24 899		-101	-101
	середній обсяг витрат на виконання одного завдання програми інформатизації	грн.	розрахунок	1 997		1 997	1 997		1 997			0
Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками обумовлені обмеженою роботою спортивних закладів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, за рахунок економного споживання енергоносіїв та наявності вакантних посад												
4	якості											
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	7/1		7/1	1/6		1/6		-6/5	-6/5
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	%	розрахунок	111		111	106		106		-5	-5
Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється змінами у плані комплектування закладів та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 у 2020 році												

Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок обласного бюджету надано підтримку 2 спортивним школам, в яких тренуються 878 спортсменів різних вікових категорій. За підсумками року КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР" зайняла I місце у Дитячій лізі дзюдо м. Дніпра сезону 2020 року. У 2020 році спортсмени закладу КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР" брали участь у 19 Чемпіонатах, турнірах міста та області з бадмінтону

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Метою створення дитячо-юнацьких спортивних шкіл є розвиток здібностей дітей, створення умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, набуття навичок здорового способу життя, підготовка спортсменів до резервного спорту. Показники діяльності шкіл пов'язані з введенням обмежень роботи спортивних закладів у зв'язку з пандемією COVID-19, але протягом року збільшилась кількість вихованців КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР" на 5% у зв'язку з поширенням популяризації виду спорту та збільшенням бажаючих долучитися до занять з дзюдо. Протягом року спортсменами спортшкіл отримано 1 спортивний розряд у майстри спорту України та 6 спортсменів отримали спортивний розряд кандидата у майстри спорту України. У 2020 році спортсмени КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР" брали участь у 19 Чемпіонатах, турнірах міста та області з бадмінтону. У грудні 2020 р. за результатами роботи КЗ "ДЮСШБ" ДОР " присвоєно 1 катерію на 4 роки. За підсумками року КЗ "ДЮСШ з дзюдо" ДОР" зайняла I місце у Дитячій лізі дзюдо м. Дніпра сезону 2020 року.

Начальник управління



(підпис)

Олександр ПШЕНИЧНИКОВ

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Лариса ДРОБИНА

(ініціали та прізвище)