

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 (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.	1115033 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5033 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04100000000 (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, набуття навичок здорового способу життя, підготовка спортсменів для резервного спорту та спорту вищих досягнень на місцевому рівні

5. Мета бюджетної програми

Розвиток резервного спорту та спорту вищих досягнень на місцевому рівні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

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, проведення навчально - тренувальної роботи, участь у всеукраїнських змаганнях школи вищої спортивної майстерності	23 290 200,00	835 900,00	24 126 100,00	20 902 593,00	279 889,00	21 182 482,00	-2 387 607,00	-556 011,00	-2 943 618,00
2	Заходи з інформатизації	9 800,00	25 800,00	35 600,00	4 905,00	14 385,00	19 290,00	-4 895,00	-11 415,00	-16 310,00
3	Поліпшення матеріально-технічної бази обласної школи вищої спортивної майстерності		7 424 000,00	7 424 000,00		3 564 336,00	3 564 336,00		-3 859 664,00	-3 859 664,00
	УСЬОГО	23 300 000,00	8 285 700,00	31 585 700,00	20 907 498,00	3 858 610,00	24 766 108,00	-2 392 502,00	-4 427 090,00	-6 819 592,00

Відхилення між касовими та затвердженими видатками виникло у зв'язку зі змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів та економією коштів, яка виникла в результаті проведення закупівель товарів та послуг через систему Prozogo

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	8 050 600,00	7 440 000,00	15 490 600,00	6 839 841,00	3 564 336,00	10 404 177,00	-1 210 759,00	-3 875 664,00	-5 086 423,00
Усього	8 050 600,00	7 440 000,00	15 490 600,00	6 839 841,00	3 564 336,00	10 404 177,00	-1 210 759,00	-3 875 664,00	-5 086 423,00

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 шкіл вищої спортивної майстерності (далі - ШВСМ)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	1		1	1		1	0		0
	кількість штатних працівників ШВСМ	осіб	штатний розпис	98		98	97,5		97,5	-0,5		-0,5
	у тому числі тренерів	осіб	тарифікаційний список	75		75	75		75	0		0
	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу	осіб	план комплектування груп та відділень	213/107		213/107	217/108		217/108	4/1		4/1
	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	80		80	7		7	-73		-73
	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	223		223	209		209	-14		-14
Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється змінами у Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів у зв'язку з запровадженням карантину на території України, змінами у комплектуванні груп та відділень та наявністю вакантних посад												
2	продукту											
	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	29 807		29 807	25 354		25 354	-4 453	0	-4 453
	кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	1 536		1 536	214		214	-1 322	0	-1 322
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	внутрішньо - господарський облік	890	811	1 701	424		424	-466	-811	-1 277

№ 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 одиниць придбаного обладнання та інвентарю довгострокового користування	од.	внутрішньо - господарський облік		107	107		80	80	0	-27	-27
	з них одиниць придбаного комп'ютерного обладнання	од.	внутрішньо - господарський облік		1	1		5	5	0	4	4
	кількість телекомунікаційних послуг (інтернет), послуг з заправки та регенерації картриджів принтерів, багатофункціональних та копіювальних пристроїв, тощо	од.	внутрішньо - господарський облік	3	3	6	2	4	6	-1	1	0
Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється змінами до Єдиного календарного плану спортивних змагань та заходів у зв'язку з запровадженням карантину на території України												
3	ефективності											
	середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн.	розрахунок	249		249	266		266	17	0	17
	середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	розрахунок	414		414	447		447	33	0	33
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн.	розрахунок	1 875	302	2 177	1 429		1 429	-446	-302	-748
	середня вартість одиниці придбаного обладнання та інвентарю довгострокового користування	грн.	розрахунок		69 533	69 533		44 554	44 554	0	-24 979	-24 979
	з них середня вартість одиниці придбаного комп'ютерного обладнання	грн.	розрахунок		16 000	16 000		18 258	18 258	0	2 258	2 258

№ 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 телекомунікаційних послуг (інтернет), послуг з заправки та регенерації картриджів принтерів, багатофункціональних та копіювальних пристроїв, тощо	грн.	розрахунок	3 267	3 267	6 534	2 453	3 596	6 049	-814	329	-485
Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється змінами до Єдиного календарного плану спортивних змагань та заходів у зв'язку з запровадженням карантину на території України та в результаті проведення закупівлі через систему Prozogo												
4	якості											
	кількість майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України / майстрів спорту міжнародного класу / членів збірних команд України / спортсменів резерву збірних команд України / кандидатів до складу збірних команд України	осіб	розрахунок	16/2/-/99/15/37		16/2/-/99/15/37	5/-/1/95/13/41		5/-/1/95/13/41	-11/-2/1/-4/-2/4		-11/-2/1/-4/-2/4
	динаміка кількості одиниць придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю, у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	113	85	198	25		25	-88	-85	-173
	динаміка кількості одиниць придбаного обладнання та інвентарю довгострокового користування у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок		82	82		110	110	0	28	28
Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється змінами у Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів у зв'язку з запровадженням карантину на території України, змінами у комплектуванні груп та відділень та наявністю вакантних посад												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Аналізуючи виконання результативних показників за 2020 рік встановлено збільшення середньорічної кількості учнів ШВСМ постійного та змінного складу, зменшення кількості всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ приймали участь та кількості навчально-тренувальних зборів. Крім того, протягом 2020 року зменшилась кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та кількості одиниць придбаного обладнання та інвентарю довгострокового користування для ШВСМ. Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється змінами у Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів у зв'язку з запровадженням карантину на території України, змінами у комплектуванні груп та відділень та наявністю вакантних посад												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За 2020 рік підготовлено 5 майстрів спорту, 1 майстер спорту міжнародного класу, 95 членів збірних команд України, 41 кандидата до складу збірних команд України, 13 спортсменів резерву збірних команд України. Протягом 2020 року спортсмени КЗ «ДОШВСМ» завоювали 17 медалей на офіційних міжнародних змаганнях: 1 золоту, 2 срібні, 2 бронзових на Чемпіонаті Європи, 1 срібну та 4 бронзових на Чемпіонаті Європи, 2 срібних на Чемпіонаті Європи У-24, 1 срібну та 1 бронзову на Кубках Європи, 2 срібні та 1 бронзову на Кубку Світу. Виборола ліцензію на участь в XXXII Олімпійських Іграх 2021 року Рижикова Анна (легка атлетика). Взяли участь у навчально-тренувальних зборах з підготовки до всеукраїнських та міжнародних змагань 1 тренер - викладач та 11 спортсменів. Протягом 2020 року прийняли участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях 9 спортсменів та 4 тренери-викладачі; проведено 216 постійно - діючих навчально - тренувальних зборів та змагань.

Начальник управління



(підпис)

Олександр ПШЕНИЧНИКОВ

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Лариса ДРОБИНА

(ініціали та прізвище)