

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

1.	<u>110000</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>1115051</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5051</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0410000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості та громадського руху в підготовці спортивного резерву

**5. Мета бюджетної програми**

Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності цих осередків (рад) щодо розвитку ними фізичної культури і спорту в регіоні

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Розвиток фізичної культури і спорту серед різних верств населення

**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	Проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів регіональними осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	314 400,00		314 400,00	113 855,00		113 855,00	-200 545,00		-200 545,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>314 400,00</b>		<b>314 400,00</b>	<b>113 855,00</b>		<b>113 855,00</b>	<b>-200 545,00</b>		<b>-200 545,00</b>

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	314 400,00		314 400,00	113 855,00		113 855,00	-200 545,00		-200 545,00
<b>Усього</b>	<b>314 400,00</b>		<b>314 400,00</b>	<b>113 855,00</b>		<b>113 855,00</b>	<b>-200 545,00</b>		<b>-200 545,00</b>

**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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	кількість спортивних заходів, що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у т.ч.:	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	118		118	44		44	-74	0	-74
	ГО ДТОВФСТ "Колос"	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	106		106	44		44	-62	0	-62
	ДОО ФСТ "Україна"	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	4		4			0	-4	0	-4
	ДООФСТ "Спартак"	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	8		8			0	-8	0	-8
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.												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	кількість людино-днів проведення спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у т.ч.:	людино/день	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	3 782		3 782	620		620	-3 162	0	-3 162
	ГО ДТОВФСТ "Колос"	людино/день	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	2 240		2 240	620		620	-1 620	0	-1 620

№ 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
	ДОО ФСТ "Україна"	людино/день	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	980		980			0	-980	0	-980
	ДООФСТ "Спартак"	людино/день	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	562		562			0	-562	0	-562
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.												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на один людино-день проведення місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань) в т.ч.:	грн	розрахунок	83		83	184		184	101	0	101
	ГО ДТОВФСТ "Колос"	грн	розрахунок	106		106	184		184	78	0	78
	ДОО ФСТ "Україна"	грн	розрахунок	31		31			0	-31	0	-31
	ДООФСТ "Спартак"	грн	розрахунок	83		83			0	-83	0	-83
Відхилення виникло у зв'язку зі змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2020 рік												
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	динаміка кількості спортсменів, які взяли участь у спортивних заходах (навчально-тренувальних зборах, змаганнях), проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	62		62	10		10	-52	0	-52
	ГО ДТОВФСТ "Колос"	%	розрахунок	75		75	26		26	-49	0	-49
	ДООФСТ "Спартак"	%	розрахунок	15		15			0	-15	0	-15

№ 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 спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	57		57	21		21	-36	0	-36
	ГО ДТОВФСТ "Колос"	%	розрахунок	72		72	30		30	-42	0	-42
	ДООФСТ "Спартак"	%	розрахунок	13		13			0	-13	0	-13
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												
Протягом 2020 року завдяки підтримці з обласного бюджету фізкультурно-спортивних товариств було проведено 44 заходи із залученням 310 осіб різних груп населення.												

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання цільової соціальної комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2021 року здійснено з дотриманням пріоритетних напрямів розвитку видів спорту визнаних серед різних верств населення, працівників підприємств різних галузей шляхом надання фінансової підтримки фізкультурно-спортивним товариствам.

Начальник управління

(підпис)

Олександр ПШЕНИЧНИКОВ

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Лариса ДРОБИНА

(ініціали та прізвище)