

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	38530968 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	38530968 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1115062 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5062 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			0410000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Залучення різних груп населення до занять фізичною культурою та сприяння розвитку мережі інших установ, закладів, формувань у сфері фізичної культури і спорту

5. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону
2	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

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 діяльності штатних збірних команд регіону	2 940 888,00		2 940 888,00	2 834 736,00		2 834 736,00	-106 152,00		-106 152,00
2	Сприяння діяльності інших закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	2 779 878,00	35 000,00	2 814 878,00	1 688 698,00	34 999,00	1 723 697,00	-1 091 180,00	-1,00	-1 091 181,00
	УСЬОГО	5 720 766,00	35 000,00	5 755 766,00	4 523 434,00	34 999,00	4 558 433,00	-1 197 332,00	-1,00	-1 197 333,00

Відхилення між касовими та затвердженими показниками пояснюється змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів та у зв'язку з функціонуванням нового комунального закладу "ЦОП з дзюдо" не повний рік

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	5 720 766,00	35 000,00	5 755 766,00	4 523 434,00	34 999,00	4 558 433,00	-1 197 332,00	-1,00	-1 197 333,00
Усього	5 720 766,00	35 000,00	5 755 766,00	4 523 434,00	34 999,00	4 558 433,00	-1 197 332,00	-1,00	-1 197 333,00

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 штатних посад спортсменів, тренерів збірних команд регіону	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	40		40	40		40	0	0	0
	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у т.ч.:	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2	2		2	0	0	0
	КЗ "ЦОП з дзюдо" ДОР	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1	0	0	0
	В НОК України в Дніпропетровській області	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1	0	0	0
	кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (КЗ "ЦОП з дзюдо" ДОР)	осіб	штатний розпис	8		8	6		6	-2	0	-2

№ 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 спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету (В НОК України)	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	44		44	37		37	-7	0	-7
Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2020 рік з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 та наявністю вакантних посад												
2	продукту											
	кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету (В НОК України)	людино/день	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	19 250		19 250	1 420		1 420	-17 830	0	-17 830
	кількість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового користування	од.	внутрішньо - господарський облік		1	1		1	1	0	0	0
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												
3	ефективності											
	середні витрати на забезпечення діяльності одного спортсмена штатних збірних команд регіону	грн.	розрахунок	73 522		73 522	70 868		70 868	-2 654	0	-2 654


№ 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 утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (КЗ "ЦОП з дзюдо" ДОР)	грн.	розрахунок	2 313 878	35 000	2 348 878	1 222 698	34 999	1 257 697	-1 091 180	-1	-1 091 181
	середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету (В НОК України)	грн.	розрахунок	466 000		466 000	466 000		466 000	0	0	0
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (КЗ "ЦОП з дзюдо" ДОР)	грн.	розрахунок	6 380		6 380	8 502		8 502	2 122	0	2 122
	середня вартість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового користування	грн.	розрахунок		35 000	35 000		34 999	34 999	0	-1	-1
Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2020 рік з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 та наявністю вакантних посад												
4	якості											
	динаміка кількості спортсменів штатних збірних команд регіону, які зараховані до складу національних збірних команд України, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100		100	100		100	0	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
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком (В НОК України)	відс.	розрахунок	55		55	46		46	-9	0	-9
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												
Аналіз виконання результативних показників свідчить про ріст сприяння діяльності відділення НОК України в Дніпропетровській області щодо організації фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення заходів різного виду та форми в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, на центральних майданах міст і селищ на всій території Дніпропетровської області, а також управлінням укомплектовано основний склад штатної спортивної команди Дніпропетровської області резервного спорту у кількості 40 штатних одиниць з урахуванням спортивних досягнень за результатами минулого року з олімпійських відів спорту. За звітний період до складу Центру олімпійської підготовки з дзюдо входило 14 спортсменів основного складу (з яких 1 спортсмен основного складу національної збірної команди України, 8 спортсменів – кандидати в національну збірну команду України, 1 – в резерві національної збірної команди України; 6 спортсменів мають звання “Майстер спорту України”, 8 спортсменів мають розряд “Кандидат у майстри спорту України”) та 25 спортсменів змінного складу.												

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 спорту вищих досягнень в частині підтримки і стимулювання, морального і матеріального заохочення 40 штатних спортсменів для досягнення вищих спортивних результатів. Відділення НОК України в Дніпропетровській області у 2020 році провів 37 спортивно-виховних заходів, а саме: „Олімпійський урок”, "Do like OLYMPIANS", „Олімпійське лелеченя”, „Олімпійський день-2020”, „Олімпійське літо”, „Олімпійський тиждень”, "Асамблея". Протягом року спортсмени Центру олімпійської підготовки з дзюдо приймали участь в змаганнях як міжнародного так і всеукраїнського рівнів. До складу збірної команди України на Чемпіонат Європи з дзюдо U-21 у м. Пореч, (Хорватія) увійшли 2 спортсмени Центру. В Чемпіонатах України з дзюдо у своїх вікових групах прийняло участь 13 спортсменів Центру, з них I місце посіли 4 спортсмени, II місце – 3 спортсмени, III місце – 3 спортсмени.

Начальник управління



(підпис)

Олександр ПШЕНИЧНИКОВ

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Лариса ДРОБИНА

(ініціали та прізвище)