

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1. **1100000** **Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1110000** **Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1115030** **0810** **Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 800,1	5 215,2	30 015,3	23 054,5	3 932,8	26 987,3	-1 745,6	-1 282,4	-3 028,0

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом	загальний фонд	спеціаль ний фонд	разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Підпрограма										
1	1115031	0810	Утримання та навчально- тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	6 254,0	246,0	6 500,0	4 523,8	215,9	4 739,7	-1 730,2	-30,1	-1 760,3	Відхилення в виконанні загального та спеціального фонду пояснюється закупівлю товарів та послуг через систему Prozoro, здійсненням заходів з економії споживання енергоносіїв, наявністю вакантних посад
			Завдання										
1.1			Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо- юнацькими спортивними школами	6 254,0	246,0	6 500,0	4 523,8	215,9	4 739,7	-1 730,2	-30,1	-1 760,3	
			Підпрограма										
2	1115033	0810	Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	18 546,1	4 969,2	23 515,3	18 530,6	3 716,9	22 247,5	-15,5	-1 252,3	-1 267,8	Економія за рахунок закупівлі товарів та послуг через систему Prozoro, за рахунок заходів з економії споживання енергоносіїв, а також через зменшення запланованого обсягу ремонтних робіт у зв'язку з внесенням корегувань до проекту щодо технологій виконання робіт.
			Завдання										
2.1			Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	18 546,1	4 969,2	23 515,3	18 530,6	3 716,9	22 247,5	-15,5	-1 252,3	-1 267,8	
			УСЬОГО	24 800,1	5 215,2	30 015,3	23 054,4	3 932,8	26 987,2	-1 745,7	-1 282,4	-3 028,1	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цільова соціальна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2021 року	7 686,3	5 215,2	12 901,5	7 195,7	3 932,8	26 987,2	-490,6	-1 282,4	10 201,8	
Підпрограма										
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 130,3	246,0	1 376,3	639,9	215,9	4 739,7	-490,4	-30,1	-520,5	Відхилення в виконанні загального та спеціального фонду пояснюється закупівлю товарів та послуг через систему Prozoro
Підпрограма										
Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	6 556,0	4 969,2	11 525,2	6 555,8	3 716,9	22 247,5	-0,2	-1 252,3	10 722,3	Економія за рахунок закупівлі товарів та послуг через систему Prozoro, а також за рахунок зменшення запланованого обсягу ремонтних робіт у зв'язку з внесенням коректувань до проекту щодо технологій виконання робіт.
Усього	7 686,3	5 215,2	12 901,5	7 195,7	3 932,8	26 987,2	-490,6	-1 282,4	10 201,8	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

[illegible]

[illegible]

КЗ "ДЮСШД" ДОР" протягом 9 місяців 2018 року було відкрито 10 тренувальних відділів у містах Дніпропетровської області, в яких тренуються 415 спортсменів різних вікових категорій. КЗ "ДЮСШБ" ДОР" протягом 2018 року створила 37 груп, залучила 424 учня до навчально - тренувального процесу, в наслідок чого 2 спортсменів підготовлено в кандидати у майстри спорту України та 24 спортсмени здобули призові місця у Всеукраїнських змаганнях

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма					
	1115033	Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності					
		Завдання					
		Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності					
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	
		кількість штатних працівників ШВСМ	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	98	97,5	-0,5
		у тому числі тренерів	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	75	75	
		середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу	осіб	План комплектування груп та відділень КЗ "ДОШВСМ"	215/106	215/106	
		кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2018 рік	86	86	
		кількість навчально-тренувальних зборів	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2018 рік	216	217	1
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками спричинені змінами в календарному плані та проведення додаткового НТЗ для покращення процесу підготовки членів збірної команди України з веслування академічного до Чемпіонату Світу (США), розбіжність між фактично зайнятими ставками та штатним розписом пояснюється наявністю вакантних посад							
2		Продукту					
		кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	Розрахунок	43 124	43 124	
		кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	Розрахунок	410	410	
Результативні показники виконані в повному обсязі							
3		Ефективності					
		середні витрати на проведення ШВСМ одного людино - дня навчально - тренувальних зборів	грн.	Розрахунок	85	130	45
		середні витрати на забезпечення одного людино - дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	Розрахунок	185	185	

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками спричинені збільшенням норм на харчування							
4		Якості					
		кількість майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України / майстрів спорту міжнародного класу / членів збірних команд України / кандидатів до складу збірних команд України, які будуть підготовлені у ШВСМ протягом року	осіб	х	2/-/2/93/45	8/-/2/93/45	6/-/0/0/0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками спричинені збільшенням кількості майстрів спорту України через сприяння діяльності ШВСМ спорту вищих досягнень в частині покращення матеріально-технічної бази щодо здійснення навчально-тренувального процесу для провідних спортсменів області - членів збірної команди України з видів спорту та внаслідок заохочення спортсменів.							
Аналіз стану виконання результативних показників							
За 2018 рік підготовлено 14 майстрів спорту, 2 майстра спорту міжнародного класу, 93 члена збірних команд України, 32 кандидата до складу збірних команд, 13 спортсменів резерву збірних команд України. Протягом 2018 року спортсмени КЗ «ДОШВСМ» здобули 44 медалі: 3 золотих, 1 срібна, 1 бронзова на III Юнацьких Олімпійських Іграх; - 2 срібні, 2 бронзові медаль на Чемпіонаті Світу; - 1 бронзова на Чемпіонатах Європи U-23; - 1 золота, 5 срібних, 5 бронзових на Чемпіонатах Європи; - 1 золота, 1 срібна на Чемпіонаті Європи U-24; - 2 срібні, 9 бронзових на Чемпіонатах Європи U-23; - 1 золота, 5 срібних, 5 бронзових на Чемпіонатах Європи; - 1 золота, 1 срібна на Чемпіонаті Європи юнацьких; - 1 бронзова на Кубку Європи; - 1 золота - 1 бронзова на Чемпіонаті Європи U-22; - 1 срібна, 2 бронзових на Чемпіонаті Європи юніорських; - 3 золотих, 1 бронзова на Чемпіонаті Європи юніорських зборів з підготовки до всеукраїнський та міжнародних змагань 19 тренерів - на Кубку Світу. В 2018 році проведено 216 навчально-тренувальних зборів. Направлено на навчально-тренувальні збори з підготовки до всеукраїнських та міжнародних змагань 19 тренерів - викладачів та 75 спортсменів; на всеукраїнські змагання 23 спортсмени та 6 тренерів-викладачів; на міжнародні змагання 25 спортсменів та 16 тренерів-викладачів							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми

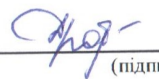
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації


(підпис)

О.П. Пшеничников
(ініціали і прізвище)

Начальник відділу фінансово - економічного обліку, звітності та кадрового забезпечення - головний бухгалтер управління молоді і спорту Дніпропетровської облдержадміністрації


(підпис)

Л.Є. Дробина
(ініціали і прізвище)