

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2018 року**

1. 1000000 Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального розпорядника)
3. 1015030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (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       |
| 5 688,962                                | 0,000            | 5 688,962 | 5 625,083                       | 0                | 5 625,083 | -63,879        | 0                | -63,879 |

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

(тис.грн.)

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>   | 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             | 12               | 13             | 14   |
|       | 1015031 | 0810  | <b>Підпрограма</b>   |  |                  |                  |   |                  |                  |                |                  |                |  |
|       |         |       | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл                                  | 5 688,962  |                  | 5 688,962        | 5 625,083   |                  | 5 625,083        | -63,88         |                  | -63,879        | Відхилення по загальному фонду у зв'язку з економією коштів на утримання закладу та проведення заходів |
|       |         |       | <b>Завдання</b>  |  |                  |                  |   |                  |                  |                |                  |                |  |
|       |         |       | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | 5 688,962  |                  | 5 688,962        | 5 625,083   |                  | 5 625,083        | -63,88         |                  | -63,879        |  |
|       |         |       | <b>Усього</b>  | <b>5 688,962</b>   |                  | <b>5 688,962</b> | <b>5 625,083</b>                                  |                  | <b>5 625,083</b> | <b>-63,88</b>  |                  | <b>-63,879</b> |  |

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  | 6                | 7               | 8   | 9                | 10              | 11             | 12               | 13            | 14  |
| <b>Цільова соціальна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2021 року (від 02.12.2016 №122-7/III)</b> |  |                  |                 |   |                  |                 |                |                  |               |   |
| <b>Підпрограма</b>  |  |                  |                 |   |                  |                 |                |                  |               |   |
| Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл   | 1947,929   |                  | 1947,929        | 1946,427  |                  | 1946,427        | -1,502         |                  | -1,502        | Відхилення по загальному фонду у зв'язку з економією коштів на проведення заходів |
| <b>Усього</b>   | <b>1947,929</b>  |                  | <b>1947,929</b> | <b>1946,427</b>                                   |                  | <b>1946,427</b> | <b>-1,502</b>  |                  | <b>-1,502</b> |   |

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

| № з/п   | КПКВК   | Показники  | 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          |
|   |         | <b>Підпрограма</b>   |                |  |  |  |            |
|   | 1015031 | <b>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>                                 |                |  |  |  |            |
|   |         | <b>Завдання</b>  |                |  |  |  |            |
|   |         | <b>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьким спортивними школами</b> |                |  |  |  |            |
| <b>1 Показники затрат</b>   |         |  |                |  |  |  |            |
|   |         | кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл  | од.            | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей | 1  | 1  | -          |
|   |         | обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл  | грн            | Рішення обласної ради від 02.12.2016 року № 116-7/VIІ "Про обласний бюджет на 2017 рік" (зі змінами)   | 5 688,962  | 5625,083   | -63,879    |
|   |         | кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл  | осіб           | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей | 33,25  | 33,25  | -          |
|   |         | у томі числі тренерів  | осіб           | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей | 17,75  | 17,75  | -          |
| Причина розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку з економією коштів на утримання закладу |         |  |                |  |  |  |            |
| <b>2 Показники продукту</b>   |         |  |                |  |  |  |            |
|   |         | середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл  | осіб           | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей | 241  | 189  | -52        |
|   |         | кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях             | осіб           | Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів  | 241  | 189  | -52        |
|   |         | кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл         | од.            | Внутрішньо-господарський облік   | 100  | 95   | -5         |

