

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01 січня 2018 року**

1. 1900000 Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1915020 Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед інвалідів  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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
2 148,2		2 148,2	2 148,2		2 148,2			

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

(тис.грн.)

N 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
			<b>Підпрограма</b>										
1	1915021	0810	Утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл	1 682,7		1 682,7	1 682,7		1 682,7				
			<b>Завдання</b>										
1.1			Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	1 682,7		1 682,7	1 682,7		1 682,7				
			<b>Підпрограма</b>										
2	1915022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту	465,5		465,5	465,5		465,5				
			<b>Завдання</b>										
2.1			Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до регіональних змагань	163,0		163,0	163,0		163,0				
			<b>Завдання</b>										
2.2			Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	163,0		163,0	163,0		163,0				
			<b>Завдання</b>										
2.3			Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для інвалідів	72,4		72,4	89,2		89,2				
			<b>Завдання</b>										
2.4			Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів	67,1		67,1	50,3		50,3				
			<b>УСЬОГО</b>	<b>2 148,2</b>		<b>2 148,2</b>	<b>2 148,2</b>		<b>2 148,2</b>				

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	465,5		465,5	465,5		465,5				
<b>Підпрограма</b>										
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту	465,5		465,5	465,5		465,5				
<b>Усього</b>	<b>465,5</b>		<b>465,5</b>	<b>465,5</b>		<b>465,5</b>				



результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ 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
		<b>Підпрограма</b>					
	1915021	Утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл					
		<b>Завдання</b>					
		Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт'					
<b>1</b>		<b>Затрат</b>					
		кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт'	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	1	1	
		кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт'	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	18	18	
<b>2</b>		<b>Продукту</b>					
		кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту 'Інваспорт'	осіб	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2017 рік	400	400	
<b>3</b>		<b>Ефективності</b>					
		середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт'	грн.	Розрахунок	5 618	5 618	
<b>4</b>		<b>Якості</b>					
		динаміка кількості інвалідів регіону (Дніпропетровської області), охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', порівняно з минулим роком	%	x	113	113	
Аналіз стану виконання результативних показників							
Функціонування регіонального центру з фізичної культури і спорту 'Інваспорт' сприяє розвитку спорту інвалідів у регіональному, державному та міжнародному рівні в рамках виконання регіональної програми та популяризації спорту вищих досягнень серед інвалідів.							
		<b>Підпрограма</b>					

	Г915022	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту					
		<b>Завдання</b>					
		Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до регіональних змагань					
<b>1</b>		<b>Затрат</b>					
		кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до регіональних змагань	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2017 рік	15	15	
<b>2</b>		<b>Продукту</b>					
		кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до регіональних змагань	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2017 рік	2 890	1 546	-1 344
Економія у зв'язку зі збільшенням норм витрат на харчування, що спричинило зміни у Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2017 рік та, як наслідок скорочення кількості людино-днів.							
<b>3</b>		<b>Ефективності</b>					
		середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до регіональних змагань	грн.	Розрахунок	56	105	49
Збільшення внаслідок збільшення норм на харчування							
<b>4</b>		<b>Якості</b>					
		динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до регіональних змагань	%	x	115	115	
		Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань					
<b>1</b>		<b>Затрат</b>					
		кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2017 рік	44	15	-29
У зв'язку зі змінами у Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2017 рік							
<b>2</b>		<b>Продукту</b>					



	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2017 рік	2 890	1 546	-1 344
Економія зв'язку зі змінами у Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2017 рік через скорочення чисельності учасників заходу						
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>					
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	56	105	49
Збільшення середньої вартості внаслідок збільшення норм на харчування та скорочення чисельності учасників заходу						
<b>4</b>	<b>Якості</b>					
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	x	110	110	
	<b>Завдання</b>					
	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для інвалідів					
<b>1</b>	<b>Затрат</b>					
	кількість регіональних змагань з видів спорту для інвалідів	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2017 рік	44	11	-33
У зв'язку зі змінами у Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2017 рік						
<b>2</b>	<b>Продукту</b>					
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів	людино - дні	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2017 рік	1 187	1 248	61
У зв'язку зі збільшенням кількості учасників через популяризацію спорту вищих досягнень						
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>					
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів	грн.	Розрахунок	61	72	11
У зв'язку зі збільшенням норм на харчування та кількості учасників через популяризацію спорту вищих досягнень						
<b>4</b>	<b>Якості</b>					
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів, порівняно з минулим роком	%	x	111	111	

		у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призіві місця у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів, порівняно з минулим роком	%	x	105	105	
		<b>Завдання</b>					
		Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів					
<b>1</b>		<b>Затрат</b>					
		обсяг витрат на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) спортсменів збірних команд інвалідів області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	грн.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2017 рік	67 100	50 317	-16 783
Економія у зв'язку зі змінами у Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2017 рік, зі збільшенням норм на харчування, вартості проживання та добових							
<b>2</b>		<b>Продукту</b>					
		кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	осіб	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2017 рік	206	165	-41
Економія у зв'язку зі змінами у Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2017 рік через зменшення кількості змагань, зі збільшенням норм на харчування, вартості проживання							
<b>3</b>		<b>Ефективності</b>					
		середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	грн.	Розрахунок	326	305	-21
Економія у зв'язку зі змінами у Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2017 рік через зменшення кількості змагань, зі збільшенням норм на харчування, вартості проживання та добових							
<b>4</b>		<b>Якості</b>					
		динаміка кількості спортсменів регіону, які візьмуть участь/посядуть призіві місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів, порівняно з минулим роком	%	x	120	120	
Аналіз стану виконання результативних показників							
В рамках виконання регіональної програми та популяризацією спорту вищих досягнень проведено 41 обласних чемпіонатів, Кубків й інших заходів серед осіб з інвалідністю області з 12 видів спорту. У 2017 році на XXIII літніх Дефлімпійських іграх в м.Самсун (Туреччина) наші спортсмени заробили 44 дефлімпійські нагороди, у тому числі 8 золотих, 18 срібних та 18 бронзових. Дніпропетровські спортсмени з інвалідністю прийняли участь у 106 Всеукраїнських спортивних заходах							



джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(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													

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми

<sup>3</sup> 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

(підпис)

О.П. Пшеничников

(ініціали і прізвище)

Завідувач сектору фінансово - економічного  
обліку, звітності та кадрового забезпечення -

(підпис)

Л.Є. Дробина

(ініціали і прізвище)