

**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. 1915030 **Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту**  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

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

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
14 229,5	4 241,9	18 471,4	14 167,0	3 214,7	17 381,7	-62,5	-1 027,2	-1 089,7

(тис.грн)

5. 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	1915031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 027,8	63,7	1 091,5	981,2	63,4	1 044,6	-46,6	-0,3	-46,9	
			<b>Завдання</b>										
1.1			Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	1 027,8	63,7	1 091,5	981,2	63,4	1 044,6	-46,6	-0,3	-46,9	Економія за рахунок закупівлі товарів та послуг через систему Prozogo та здійснення заходів з економії споживання енергоносіїв.
			<b>Підпрограма</b>										
2	1915033	0810	Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	13 201,7	4 178,2	17 379,9	13 185,8	3 151,3	16 337,1	-15,9	-1 026,9	-1 042,8	
			<b>Завдання</b>										
2.1			Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	13 201,7	4 178,2	17 379,9	13 185,8	3 151,3	16 337,1	-15,9	-1 026,9	-1 042,8	Економія за рахунок закупівлі товарів та послуг через систему Prozogo та за рахунок заходів з економії споживання енергоносіїв через зменшення запланованого обсягу ремонтних робіт через внесення коректувань до проекту щодо технологій виконання робіт.
			<b>УСЬОГО</b>	<b>14 229,5</b>	<b>4 241,9</b>	<b>18 471,4</b>	<b>14 167,0</b>	<b>3 214,7</b>	<b>17 381,7</b>	<b>-62,5</b>	<b>-1 027,2</b>	<b>-1 089,7</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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цільова соціальна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2021 року	14 229,5	4 241,9	18 471,4	14 167,0	3 214,7	17 381,7	-62,5	-1 027,2	-1 089,7	
<b>Підпрограма</b>										
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 027,8	63,7	1 091,5	981,2	63,4	1 044,6	-46,6	-0,3	-46,9	Економія за рахунок закупівлі товарів та послуг через систему Prozogo та здійснення заходів з економії споживання енергоносіїв.
<b>Підпрограма</b>										
Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	13 201,7	4 178,2	17 379,9	13 185,8	3 151,3	16 337,1	-15,9	-1 026,9	-1 042,8	Економія за рахунок закупівлі товарів та послуг через систему Prozogo, заходів з економії споживання енергоносіїв, у зв'язку зі зменшенням запланованого обсягу ремонтних робіт через внесення корегувань до проекту щодо технологій виконання робіт.
<b>Усього</b>	<b>14 229,5</b>	<b>4 241,9</b>	<b>18 471,4</b>	<b>14 167,0</b>	<b>3 214,7</b>	<b>17 381,7</b>	<b>-62,5</b>	<b>-1 027,2</b>	<b>-1 089,7</b>	

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

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
		<b>Підпрограма</b>					
	1915031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл					
		<b>Завдання</b>					
		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
<b>1</b>		<b>Затрат</b>					
		кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Рішення обласної ради від 24.03.2017 № 178-8/VII	1	1	
		обсяг витрат на утримання комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Рішення обласної ради від 02.12.2016 № 116-7/VII "Про обласний бюджет на 2017 рік" (зі змінами)	1 027 762	981 182	-46 580
		кількість штатних працівників комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис	4	12	8
Економія за рахунок наявності вакантних посад через здійснення заходів з економії споживання енергоносіїв, а також за рахунок закупівлі товарів та послуг через систему Prozoro.							
<b>2</b>		<b>Продукту</b>					
		середньорічна кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивних шкіл, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	осіб	План комплектування закладу	20	20	
<b>3</b>		<b>Ефективності</b>					
		середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок	1 027 762	981 182	-46 580
Економія за рахунок наявності вакантних посад через здійснення заходів з економії споживання енергоносіїв, а також за рахунок закупівлі товарів та послуг через систему Prozoro.							
<b>4</b>		<b>Якості</b>					
		динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	x	100	100	
Аналіз стану виконання результативних показників							
Аналізуючи виконання результативних показників визначається рист сприяння діяльності ДЮСШ шляхом відкриття груп початкової підготовки в області створюючи необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення та здійснення навчально-тренувального процесу для спортсменів області з метою популяризації спорту вищих досягнень, підготовки спортсменів для резервного спорту.							

		<b>Підпрограма</b>					
	1915033	Забезпечення підготовки-спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності					
		<b>Завдання</b>					
		Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності					
<b>1</b>		<b>Затрат</b>					
		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	98	
		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 2017 рік	86	86	
		кількість навчально-тренувальних зборів	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2017 рік	216	217	1
Збільшення показника затрат щодо кількості навчально-тренувального збору для покращення процесу підготовки членів збірної команди України з веслування академічного до Чемпіонату Світу (США).							
<b>2</b>		<b>Продукту</b>					
		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	
<b>3</b>		<b>Ефективності</b>					
		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	
Збільшення середніх витрат через збільшення норм на харчування							

4		<b>Якості</b>					
		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	x	2/-/2/93/45	8/-/2/93/45	6/-/0/0/0
Збільшення 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							
Аналізуючи виконання результативних показників визначається рист сприяння діяльності ШВСМ спорту вищих досягнень в частині покращення матеріально-технічної бази щодо підготовки спортивного резерву, здійснення навчально-тренувального процесу для провідних спортсменів області-членів збірної команди України з видів спорту та внаслідок заохочення спортсменів.							

### 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітної періоду			План видатків звітної 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													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	<b>Усього</b>													

<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)