

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. 1915040 **Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури**
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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
891,8		891,8	891,8		891,8			

(тис.грн)

7. 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
		Підпрограма					
	1915042	Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості					
		Завдання					
		Підтримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення спортивних заходів серед широких верств населення					
1		Затрат					
		кількість спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	1	1	
		кількість штатних працівників спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	9	9	
2		Продукту					
		кількість спортивних заходів на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2017 рік	85	85	
		кількість спортивних секцій, які проводять заняття на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2017 рік	18	18	
3		Ефективності					
		середній розмір фінансової підтримки з бюджету на утримання однієї спортивної споруди громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	Рішення обласної ради від 02.12.2016 № 116-7/VII "Про обласний бюджет на 2017 рік" (зі змінами)	891 800	891 800	

		середньомісячна заробітна плата одного працівника спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	Розрахунок	3 461	3 461	
		середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, які проводять заняття на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	Розрахунок	49 544	49 544	
4		Якості					
		динаміка кількості спортивних заходів (навчально - тренувальних зборів, змагань), що проводяться на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно - спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком	%	x	109	109	
		динаміка кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно - спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком	%	x	108	108	

Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечена позитивна динаміка росту функціонування закладу, так на 9 відсотків збільшилось кількість заходів порівняно з попереднім роком та на 8 відсотків збільшилось чисельність учасників у секціях, які проводять заняття на спортивних спорудах закладу.

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													
	<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													
	...													
	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



(підпис)

О.П. Пшеничников
(ініціали і прізвище)

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



(підпис)

Л.Є. Дробина
(ініціали і прізвище)