

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. 1915050 **Підтримка фізкультурно-спортивного руху**
 (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
1 654,1		1 654,1	1 654,1		1 654,1			

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	(тис.грн.)									Пояснення щодо причин відхилення	
				Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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	
			Підпрограма											
1	1915051	0810	Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи	234,3		234,3	234,3			234,3				
			Завдання											
1.1			Розвиток фізичної культури і спорту серед різних верств населення	234,3		234,3	234,3			234,3				
			Підпрограма											
2	1915053	0810	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	1 419,8		1 419,8	1 419,8			1 419,8				
			Завдання											
2.1			Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону	1 419,8		1 419,8	1 419,8			1 419,8				
			УСЬОГО	1 654,1		1 654,1	1 654,1			1 654,1				

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	234,3		234,3	234,3		234,3				
Підпрограма										
Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи	234,3		234,3	234,3		234,3				
Усього	234,3		234,3	234,3		234,3				

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
		Підпрограма					
	1915051	Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи					
		Завдання					
		Розвиток фізичної культури і спорту серед різних верств населення					
1		Затрат					
		кількість спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО ДТОВФСТ "Колос")	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2017 рік	130	130	
2		Продукту					
		кількість людино-днів проведення спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО ДТОВФСТ "Колос")	людино-день	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2017 рік	1 620	1 620	
3		Ефективності					
		середні витрати на один людино-день проведення місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань) (ГО ДТОВФСТ "Колос")	грн.	Розрахунок	145	145	
4		Якості					
		динаміка кількості спортсменів, які взяли участь у спортивних заходах (навчально-тренувальних зборах, змаганнях), проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком (ГО ДТОВФСТ "Колос")	%	Розрахунок	103	103	

		динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком (ГО ДТОВФСТ "Колос")	%	Розрахунок	103	103	
		Підпрограма					
	1915053	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості					
		Завдання					
		Організація фізкультурно-спортивної роботи серед сільського населення					
1		Затрат					
		кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у т.ч.:	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2017 рік	4	4	
		ГО ДТОВФСТ "Колос"		Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2017 рік	1	1	
		ДОО ФСТ "Спартак"		Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2017 рік	1	1	
		ДОО ФСТ "Україна"		Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2017 рік	1	1	
		ДОО ФСТ "Динамо" України		Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2017 рік	1	1	
		кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у т.ч.:	осіб	Штатний розпис	17	17	
		ГО ДТОВФСТ "Колос"		Штатний розпис	5	5	
		ДОО ФСТ "Спартак"		Штатний розпис	4	3	
		ДОО ФСТ "Україна"		Штатний розпис	4	2,5	-1,5
		ДОО ФСТ "Динамо" України		Штатний розпис	4	4	
Зменшення за рахунок вакантних посад у ДОО ФСТ "Україна"							

2		Продукту					
		кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у т.ч.:	од.	Управлінська звітність	13	13	
		ГО ДТОВФСТ "Колос"		Управлінська звітність	2	2	
		ДОО ФСТ "Україна"		Управлінська звітність	11	9	-2,0
		кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у т.ч.:	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2017 рік	964	964	
		ГО ДТОВФСТ "Колос"		Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2017 рік	154	154	
		ДОО ФСТ "Україна"		Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2017 рік	625	625	
		ДОО ФСТ "Спартак"		Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2017 рік	100	100	
		ДОО ФСТ "Динамо" України		Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2017 рік	85	85	
Зменшення за рахунок вакантних посад у ДОО ФСТ "Україна"							
3		Ефективності					
		середній розмір фінансової підтримки з бюджету одному місцевому осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у т.ч.:	грн.	Розрахунок	354 950	354 950	
		ГО ДТОВФСТ "Колос"	грн.	Розрахунок	406 100	406 100	
		ДОО ФСТ "Спартак"	грн.	Розрахунок	339 700	339 700	
		ДОО ФСТ "Україна"	грн.	Розрахунок	327 600	327 600	
		ДОО ФСТ "Динамо" України	грн.	Розрахунок	346 400	346 400	
		середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у т.ч.:	грн.	Розрахунок	5 778	5 778	
		ГО ДТОВФСТ "Колос"	грн.	Розрахунок	5 800	5 800	
		ДОО ФСТ "Спартак"	грн.	Розрахунок	5 801	5 801	
		ДОО ФСТ "Україна"	грн.	Розрахунок	5 594	5 594	
		ДОО ФСТ "Динамо" України	грн.	Розрахунок	5 915	5 915	

4		Якості					
		динаміка населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	110	110	
		динаміка кількості заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	110	110	

Аналіз стану виконання результативних показників

Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямована на проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи, в підготовці спортивного резерву, а також популяризації фізичної культури і спорту серед різних верств населення.

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)

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

(підпис)

Л.Є. Дробина

(ініціали і прізвище)