

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. 1915060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
 (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
3 704,9	982,3	4 687,2	3 665,8	752,6	4 418,4	-39,1	-229,7	-268,8

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

(тис.грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	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
			Підпрограма										
1	1915061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення 'Спорт для всіх' та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	3 274,1	982,3	4 256,4	3 235,3	752,6	3 987,9	-38,8	-229,7	-268,5	Економія відбулась за рахунок наявності вакантних посад внаслідок здійснення заходів з економії споживання енергоносіїв, а також придбання товарів та послуг через систему Prozoro.
			Завдання										
1.1			Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	3 274,1	982,3	4 256,4	3 235,3	752,6	3 987,9	-38,8	-229,7	-268,5	
			Підпрограма										
2	1915062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	430,8		430,8	430,5		430,5	-0,3		-0,3	
			Завдання										
2.1			Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	430,8		430,8	430,5		430,5	-0,3		-0,3	Економія відбулась за рахунок придбання товарів та послуг через систему Prozoro.
			УСЬОГО	3 704,9	982,3	4 687,2	3 665,8	752,6	4 418,4	-39,1	-229,7	-268,8	

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	3 704,9	982,3	4 687,2	765,4	752,6	1 518,0	-2 939,5	-229,7	-3 169,2	

Підпрограма											
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення 'Спорт для всіх' та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	3274,10	982,30	4 256,4	334,9	752,6	1 087,5	-2 939,2	-229,7	-3 168,9	Економія відбулась за рахунок наявності вакантних посад внаслідок здійснення заходів з економії споживання енергоносіїв, а також придбання товарів та послуг через систему Prozogo.	
Підпрограма											
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	430,8		430,8	430,5		430,5	-0,3		-0,3	Економія відбулась за рахунок придбання товарів та послуг через систему Prozogo.	
Усього	3 704,9	982,3	4 687,2	765,4	752,6	1 518,0	-2 939,5	-229,7	-3 169,2		

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					
	1915061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону					
		Завдання					
		Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів					
1		Затрат					
		кількість місцевих ЦФЗН `Спорт для всіх`	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	1	1	
		кількість фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН `Спорт для всіх`	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	35	35	
		кількість штатних працівників ЦФЗН `Спорт для всіх`	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	32	29	-3
Показник затрат виконано на 91%. Економія у зв'язку з наявністю вакантних посад.							
2		Продукту					
		кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН `Спорт для всіх`	людино - день	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2017 рік	35 911	12 034	-23877
Економія у зв'язку зі змінами в Єдиному календарному плані спортивно-масових заходів КЗ"ДОЦФЗН "Спорт для всіх" на 2017рік через зменшення чисельності учасників заходів.							

3		Ефективності					
		середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН `Спорт для всіх`	грн.	Розрахунок	4 195	4 629	434
		середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, що проводяться ЦФЗН `Спорт для всіх`	грн.	Розрахунок	9 567	9 567	
		середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН `Спорт для всіх`	грн.	Розрахунок	9	28	19

Збільшення відбулось у зв'язку зі зменшенням чисельності учасників заходу.

4		Якості					
		динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення ЦФЗН `Спорт для всіх`, порівняно з минулим роком	%	x	109	109	

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи виконання результативних показників визначається ріст сприяння діяльності центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» щодо організації фізкультурно-оздоровчої діяльності та проведення заходів серед населення. Підвищення заробітної плати працівників закладу відбулось за рахунок наявності вакантних посад та економії внаслідок здійснення заходів з економії споживання енергоносіїв, здійсненням закупівлі товарів та послуг через систему Prozoro.

		Підпрограма					
	1915062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні					
		Завдання					
		Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості					
1		Затрат					
		кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету (В НОК України)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	1	1	
		кількість спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету (В НОК України)	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2017 рік	10	10	

2		Продукту					
		кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету (В НОК України)	людино - день	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2017 рік	220 000	220 000	
3		Ефективності					
		середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету (В НОК України)	грн.	Розрахунок	430 800	430 500	-300
Економія через здійснення закупівлі товарів та послуг через систему Prozoro.							
4		Якості					
		динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету (В НОК України)	%	x	101	101	
Аналіз стану виконання результативних показників							
Результативні показники виконані в повному обсязі, визначається ріст сприяння діяльності відділення НОК у Дніпропетровській області щодо організації заходів спорту вищих досягнень та проведення змагань з видів спорту направлених на розвиток олімпійського руху різних верств населення та на популяризацію олімпійських цінностей.							

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

(підпис)

О.П. Пшеничников

(ініціали і прізвище)

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

(підпис)

Л.Є. Дробина

(ініціали і прізвище)