

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>1100000</u> (код)	<u>Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1110000</u> (код)	<u>Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1115042</u> (код)	<u>0810</u> <b>Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості</b> (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми**

N з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток та підтримка спортивної інфраструктури зокрема спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

**5. Мета бюджетної програми**

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно - спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

**6. Завдання бюджетної програми**

N з/п	Завдання
1	Підтримання існуючої мережі спортивних споруд громадських організацій фізкультурно - спортивної спрямованості для проведення спортивних заходів серед широких верств населення

**7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою**

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Належне утримання спортивних споруд з метою надання фізкультурно-спортивних та оздоровчих послуг для проведення занять зі спеціальної та загальної фізичної підготовки та роботи секцій з видів спорту	820 700,00		820 700,00	820 404,00		820 404,00	-296,00		-296,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>820 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820 700,00</b>	<b>820 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820 404,00</b>	<b>-296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-296,00</b>
Відхилення між затвердженими та фактичними видатками пояснюється фактично виставленими рахунками по відшкодуванню витрат електричної енергії										

**8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми**

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										

**9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання**

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	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	1		1	0		0
	кількість штатних працівників спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	Штатний розпис	9		9	9		9	0		0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	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	98		98	98		98	0		0
	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	План комплектування	18		18	18		18	0		0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	середній розмір фінансової підтримки з бюджету на утримання однієї спортивної споруди громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	грн	розрахунок	820 700		820 700	820 404		820 404	-296		-296
	середньомісячна заробітна плата одного працівника спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн	розрахунок	4 293		4 293	4 292		4 292	-1		-1

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	57 111		57 111	45 578		45 578	-11 533		-11 533
Відхилення між затвердженими та фактичними видатками пояснюється економним використанням електричної енергії												
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	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	%	розрахунок	114		114	114		114	0		0
	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	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні												
Завдяки наданим коштом організація мала змогу залучити більше населення до фізкультурно-спортивного руху, провести більше спортивних заходів. Наші спортсмени порівняно з минулим роком покращили свої спортивні досягнення в кількості завойованих медалей, виконаних спортивних результатах.												

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання цільової соціальної комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2021 року здійснено з дотриманням пріоритетних напрямів розвитку товариства в частині підвищення рівня спортивної майстерності, фізичної загартованості та зміцнення здоров'я військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб України; залучення членів Товариства до регулярних занять фізичною культурою і спортом, пропагування неолімпійських видів спорту; визначення кращих спортсменів для комплектації збірних команд ФСТ «Динамо» України та участі у міжнародних змаганнях з неолімпійських видів спорту.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації



(підпис)

О.П. Пшеничников

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансово-економічного обліку, звітності та кадрового забезпечення - головний бухгалтер управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації



(підпис)

Л.Є. Дробина

(ініціали/ініціал, прізвище)