

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1100000 (код)		Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1110000 (код)		Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1115051 (код)	0810 (КФКВК)	Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості та громадського руху в підготовці спортивного резерву

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Розвиток фізичної культури і спорту серед різних верств населення

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

(грн)

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	Проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів регіональними осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	743 900,00		743 900,00	743 873,00		743 873,00	-27,00		-27,00
	УСЬОГО	743 900,00	0,00	743 900,00	743 873,00	0,00	743 873,00	-27,00	0,00	-27,00

Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні

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
1	Цільова соціальна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2021 року	743 900,00		743 900,00	743 873,00		743 873,00	-27,00		-27,00
УСЬОГО		743 900,00	0,00	743 900,00	743 873,00	0,00	743 873,00	-27,00	0,00	-27,00

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
1	затрат											
	кількість спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у т.ч.:	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	208		208	208		208	0		0
	ГО ДТОВФСТ "Колос"	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	145		145	145		145	0		0
	ДОО ФСТ "Спартак"	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	63		63	63		63	0		0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні												
2	продукту											
	кількість людино-днів проведення спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у т.ч.:	людино-дні	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	6 147		6 147	6 147		6 147	0		0
	ГО ДТОВФСТ "Колос"	людино-дні	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	2 400		2 400	2 400		2 400	0		0
	ДОО ФСТ "Спартак"	людино-дні	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	3 747		3 747	3 747		3 747	0		0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні												

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
3	ефективності											
	середні витрати на один людину-день проведення культурно - масових заходів, що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (навчально-тренувальних зборів, змагань), у т.ч.:	грн	розрахунок	121		121	121		121	0		0
	ГО ДТОВФСТ "Колос"	грн	розрахунок	143		143	143		143	0		0
	ДОО ФСТ "Спартак"	грн	розрахунок	107		107	107		107	0		0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні												
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	145		145	145		145	0		0
	динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком (ГО ДТОВФСТ "Колос")	%	розрахунок	153		153	153		153	0		0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні												
Аналізуючи результативні показники завдяки наданій фінансової підтримки двом товариствам мали змогу охопити більше населення до фізкультурно-спортивного руху та провести більше спортивних заходів, що є невід'ємною складовою підтримки здорового фізичного стану нації.												

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 відповідних товариств серед різних верств населення, серед працівників підприємств різних галузей.

* 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)