

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>1115053</u> (код)	<u>0810 Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості</u> (КФКВК) (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, підтримка діяльності регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості щодо розвитку ними фізичної культури і спорту в регіоні

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону

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	Забезпечення діяльності регіональних осередків фізкультурно-спортивних товариств	1 681 700,00		1 681 700,00	1 672 209,00		1 672 209,00	-9 491,00		-9 491,00
	УСЬОГО	1 681 700,00	0,00	1 681 700,00	1 672 209,00	0,00	1 672 209,00	-9 491,00	0,00	-9 491,00

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюються фактично наданими рахунками по відшкодуванню комунальних послуг

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
	УСЬОГО									

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 місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у т.ч.:	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4		4	4		4	0		0
	ГО ДТОВФСТ "Колос"	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1	0		0
	ДОО ФСТ "Спартак"	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1	0		0
	ДОО ФСТ "Україна"	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1	0		0
	ГО ДОО ФСТ "Динамо" України	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1	0		0
	кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у т.ч.:	осіб	Штатний розпис	17		17	15,5		15,5	-1,5		-1,5
	ГО ДТОВФСТ "Колос"	осіб	Штатний розпис	5		5	5		5	0		0
	ДОО ФСТ "Спартак"	осіб	Штатний розпис	4		4	3,5		3,5	-0,5		-0,5
	ДОО ФСТ "Україна"	осіб	Штатний розпис	4		4	3		3	-1		-1
	ГО ДОО ФСТ "Динамо" України	осіб	Штатний розпис	4		4	4		4	0		0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлені наявністю вакантних посад												
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	10		10	10		10	0		0
	ГО ДТОВФСТ "Колос"	од.	Управлінська звітність	2		2	2		2	0		0
	ДОО ФСТ "Україна"	од.	Управлінська звітність	8		8	8		8	0		0

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
	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	733		733	733		733	0		0
	ГО ДТОВФСТ "Колос"	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	180		180	180		180	0		0
	ДОО ФСТ "Спартак"	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	90		90	90		90	0		0
	ДОО ФСТ "Україна"	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	365		365	365		365	0		0
	ГО ДОО ФСТ "Динамо" України	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	98		98	98		98	0		0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні												
3	ефективності											
	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у т.ч.:	грн	розрахунок	420 425		420 425	418 052		418 052	-2 373		-2 373
	ГО ДТОВФСТ "Колос"	грн	розрахунок	501 700		501 700	492 403		492 403	-9 297		-9 297
	ДОО ФСТ "Спартак"	грн	розрахунок	393 300		393 300	393 282		393 282	-18		-18
	ДОО ФСТ "Україна"	грн	розрахунок	393 300		393 300	393 283		393 283	-17		-17
	ГО ДОО ФСТ "Динамо" України	грн	розрахунок	393 400		393 400	393 241		393 241	-159		-159
	середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у т.ч.:	грн	розрахунок	6 650		6 650	7 338		7 338	688		688
	ГО ДТОВФСТ "Колос"	грн	розрахунок	6 003		6 003	6 003		6 003	0		0
	ДОО ФСТ "Спартак"	грн	розрахунок	6 716		6 716	7 676		7 676	960		960
	ДОО ФСТ "Україна"	грн	розрахунок	6 716		6 716	8 955		8 955	2 239		2 239
	ГО ДОО ФСТ "Динамо" України	грн	розрахунок	6 718		6 718	6 718		6 718	0		0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлені наявністю вакантних посад та фактично виставленими рахунками по відшкодуванню комунальних послуг												
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	110		110	0		0


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	динаміка кількості заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	104		104	104		104	0		0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні												
Завдяки фінансовій підтримці було забезпечено діяльність 4 фізкультурно - спортивних товариств, результативні показники виконані в повному обсязі, виникла економія за рахунок економного споживання енергоносіїв												

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, затвержені 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)