

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1.	1100000	Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1110000	Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1115010	0810 Проведення спортивної роботи в регіоні
	(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	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14 800,8		14 800,8	14 280,3		14 280,3	-520,5		-520,5

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	спеціальн ий фонд	разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Підпрограма										
1	1115011	0810	Проведення навчально- тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	11 840,8		11 840,8	11 497,4		11 497,4	-343,4		-343,4	Відхилення виникло у зв'язку зі змінами у Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2018рік
			Завдання										
1.1			Проведення навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	2 300,7		2 300,7	2 661,5		2 661,5	360,8		360,8	
			Завдання										
1.2			Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	2 523,6		2 523,6	2 057,6		2 057,6	-466,0		-466,0	
			Завдання										Відхилення відсутні, виконано в повному обсязі
1.3			Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	6 118,8		6 118,8	5 880,6		5 880,6	-238,2		-238,2	
			Завдання										
1.4			Виплата щорічного матеріального заохочення для провідних спортсменів Дніпропетровської області та їх тренерів з олімпійських видів спорту	897,7		897,7	897,7		897,7				

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	спеціальн ий фонд	разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Підпрограма										
2	1115012	0810	Проведення навчально- тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	2 960,0		2 960,0	2 782,9		2 782,9	-177,1		-177,1	Відхилення між затвердженими та фактичними видатками пов'язані зі змінami у Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2018 рік
			Завдання										
2.1			Проведення навчально - тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	861,4		861,4	850,3		850,3	-11,1		-11,1	
			Завдання										
2.2			Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	773,2		773,2	770,6		770,6	-2,6		-2,6	
			Завдання										Відхилення відсутні, виконано в повному обсязі
2.3			Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	1 154,7		1 154,7	991,3		991,3	-163,4		-163,4	
			Завдання										
2.4			Виплата щорічного матеріального заохочення для провідних спортсменів Дніпропетровської області та їх тренерів з неолімпійських видів спорту	170,7		170,7	170,7		170,7				Відхилення відсутні, виконано в повному обсязі
			УСЬОГО	14 800,8		14 800,8	14 280,3		14 280,3	-520,5		-520,5	

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	14 800,8		14 800,8	14 280,3		14 280,3	-520,5		-520,5	Відхилення між затвердженими та фактичними видатками пов'язані зі змінами у Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2018рік
Підпрограма										
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	11 840,8		11 840,8	11 497,4		11 497,4	-343,4		-343,4	Відхилення між затвердженими та фактичними видатками пов'язані зі змінами у Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2018рік

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
Підпрограма										
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	2 960,0		2 960,0	2 782,9		2 782,9	-177,1		-177,1	Відхилення між затвердженими та фактичними видатками пов'язані зі змінами у Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2018рік
Усього	14 800,8		14 800,8	14 280,3		14 280,3	-520,5		-520,5	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

[illegible]

№ 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
		Завдання					
		Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту					
1		Затрат					
		кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2018 рік	260	203	-57
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками спричинені змінами у Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2018 рік							
2		Продукту					
		кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	людино - дні	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2018 рік	14 255	12 578	-1 677
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками спричинені змінами у Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2018 рік через скорочення кількості заходів та учасників							
3		Ефективності					
		середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	177	164	-13
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками спричинені змінами у Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2018 рік							
4		Якості					
		динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	x	104	103	-1
		у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	x	106	105	-1
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками спричинені змінами у Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2018 рік через скорочення кількості заходів та учасників							
		Завдання					
		Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту					
1		Затрат					
		кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2018 рік	255	394	139
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками спричинені змінами у Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2018 рік							

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
2		Продукту					
		кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2018 рік	3 761	4 108	347
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками спричинені змінами у Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2018 рік через збільшення кількості заходів та чисельності учасників							
3		Ефективності					
		середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	1 627	1 431	-196
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками спричинені змінами у Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2018 рік за рахунок збільшення кількості учасників заходів та як наслідок зменшення витрат на одного спортсмена							
4		Якості					
		кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	x	1 469	1 517	48
		динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	x	105	109	4
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками спричинені змінами у Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2018 рік та за рахунок покращення матеріально-технічної бази для забезпечення тренувального процесу та заохочення спортсменів							
		Завдання					
		Виплата щорічного матеріального заохочення для провідних спортсменів Дніпропетровської області та їх тренерів з олімпійських видів спорту					
1		Продукту					
		кількість провідних спортсменів області та їх тренерів з олімпійських видів спорту, яких буде заохочено	осіб	Протокол засідання колегії управління молоді і спорту	20	20	
Результативні показники виконані в повному обсязі							
2		Ефективності					
		середній розмір заохочення на одного спортсмена/тренера з олімпійських видів спорту	грн	Розрахунок	44 885	44 885	
Результативні показники виконані в повному обсязі							
3		Якості					
		динаміка кількості спортсменів/тренерів з олімпійських видів спорту, яких заохочено у порівнянні з минулим роком	%	x	100	100	

№ 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
Результативні показники виконані в повному обсязі							
Аналіз стану виконання результативних показників							
Виконання цільової соціальної комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2021 року здійснено з дотриманням пріоритетних напрямів розвитку спорту вищих досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях та представленням ними України на чемпіонатах Світу та Європи. Проведено 203 обласних змагання за участю 6490 спортсменів, 52 навчально-тренувальних зборів за участю 500 спортсменів. Забезпечено підготовку 1517 спортсменів збірних команд України, в наслідок чого здобуто медалі різного ґатунку на офіційних міжнародних змаганнях.							
		Підпрограма					
	1115012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту					
		Завдання					
		Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань					
1		Затрат					
		кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2018 рік	12	26	14
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками спричинені змінами у Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2018 рік в частині збільшення кількості навчально - тренувальних зборів							
2		Продукту					
		кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2018 рік	5 000	4 803	-197
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками спричинені змінами у Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2018 рік в частині зменшення кількості людино - днів навчально - тренувальних зборів							
3		Ефективності					
		середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	172	177	5
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками спричинені змінами у Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2018 рік за рахунок зменшення кількості людино - днів збільшились витрати на один людино - день проведення навчально - тренувальних зборів							
4		Якості					
		динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	x	100	217	117
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками спричинені змінами у Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2018 рік за рахунок збільшення проведення навчально - тренувальних зборів							

№ 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
		Завдання					
		Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту					
1		Затрат					
		кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2018 рік	335	92	-243
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками спричинені змінами у Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2018 рік в частині зменшення кількості проведення навчально - тренувальних зборів							
2		Продукту					
		кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	людино - дні	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2018 рік	4 500	4 072	-428
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками спричинені змінами у Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2018 рік та відповідно скорочення кількості учасників заходів							
3		Ефективності					
		середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	171	189	18
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками спричинені скороченням чисельності учасників							
4		Якості					
		динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	x	110	109	-1
		у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	x	111	110	-1
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками спричинені змінами у Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2018 рік							
		Завдання					
		Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту					
1		Затрат					
		кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2018 рік	293	164	-129
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками спричинені змінами у Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2018 рік в частині зменшення кількості всеукраїнських змагань							

[illegible]

[illegible]

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)

Начальник відділу фінансово - економічного обліку, звітності та кадрового забезпечення - головний бухгалтер управління молоді і спорту облдержадміністрації


(підпис)

Л.Є. Дробина
(ініціали і прізвище)