

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
26.08.2014 № 836

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. **1115020** **Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю**
(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
2 729,9		2 729,9	2 729,8		2 729,8	-0,1		-0,1

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	1115021	0810	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл	2 059,9		2 059,9	2 059,9		2 059,9	0,0		0,0	Виконано в повному обсязі
			Завдання										
1.1			Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	2 059,9		2 059,9	2 059,9		2 059,9	0,0		0,0	
			Підпрограма										
2	1115022	0810	Проведення навчально - тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	670,0		670,0	669,9		669,9	-0,1		-0,1	Відхилення у зв'язку з економією проведення закупівель через систему Прозорро та перенесенням коштів з проведення НТЗ на проведення регіональних змагань
			Завдання										
2.1			Проведення навчально- тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань	176,0		176,0	156,0		156,0	-20,0		-20,0	
			Завдання										
2.2			Проведення навчально- тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	176,1		176,1	156,4		156,4	-19,7		-19,7	
			Завдання										
2.3			Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю	156,0		156,0	195,7		195,7	39,7		39,7	
			Завдання										
2.4			Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	161,9		161,9	161,9		161,9	0,0		0,0	
			УСЬОГО	2 729,9		2 729,9	2 729,8		2 729,8	-0,1		-0,1	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

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	670,0		670,0	669,9		669,9	0,1		0,1	Відхилення у зв'язку з економією проведення закупівель через систему ProZorro та економією вартості квитків
Підпрограма										
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту	670,0		670,0	669,9		669,9	0,1		0,1	
Усього	670,0		670,0	669,9		669,9	0,1		0,1	

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

[illegible]

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					
	1115022	Проведення навчально - тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю					
		Завдання					
		Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань					
1		Затрат					
		кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2018 рік	10	12	2
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 видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2018 рік	1 467	1 640	173
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками спричинені змінами у Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2018 рік за рахунок збільшення кількості зборів та відповідно більшого залучення спортсменів							
3		Ефективності					
		середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань	грн.	Розрахунок	120	95	-25
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками спричинені збільшенням кількості учасників заходів та людино-днів, що призвело до зменшення витрат на один людино-день навчально - тренувальних зборів							
4		Якості					
		динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань	%	x	67	80	13
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками спричинені збільшенням кількості проведення заходів							
		Завдання					
		Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань					

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
1		Затрат					
		кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2018 рік	10	14	4
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками спричинені змінами у Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2018 рік за рахунок збільшення кількості зборів							
2		Продукту					
		кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	людино - дні	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2018 рік	1 468	1 662	194
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками спричинені змінами у Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2018 рік за рахунок збільшення кількості зборів та відповідно більшого залучення спортсменів							
3		Ефективності					
		середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	120	94	-26
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками спричинені збільшенням кількості учасників заходів та людино-днів відповідно зменшено витрати на один людино - день навчально - тренувальних зборів							
4		Якості					
		динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	x	23	32	9
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками спричинені збільшенням кількості проведення заходів							
		Завдання					
		Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю					
1		Затрат					
		кількість регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2018 рік	10	10	
Результативні показники виконані в повному обсязі							
2		Продукту					
		кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	людино - дні	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2018 рік	876	1 136	260

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
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками спричинені змінами у Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2018 рік за рахунок збільшення кількості залучених спортсменів							
3		Ефективності					
		середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	грн.	Розрахунок	178	172	-6
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками спричинені збільшенням кількості учасників заходів та людино-днів відповідно зменшено витрати на один людину - день навчально - тренувальних зборів							
4		Якості					
		динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	%	x	110	138	28
		у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	%	x	107	110	3
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками спричинені збільшенням кількості учасників регіональних змагань та проведенням змагань з нових видів спорту осіб з інвалідністю (бочча, пляжний футбол, з ловлі риби)							
		Завдання					
		Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю					
1		Затрат					
		обсяг витрат на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) спортсменів збірних команд інвалідів області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	грн.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2018 рік	161 900	161 891	-9
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками спричинені економією вартості квитків							
2		Продукту					
		кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	осіб	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2018 рік	300	316	16
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками спричинені збільшенням кількості спортсменів збірних команд області, які брали участь у всеукраїнських змаганнях							

[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

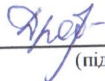
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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


(підпис)

Л.Є. Дробина
(ініціали і прізвище)