

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. **1115050** **0810** **Підтримка фізкультурно-спортивного руху**
(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
1 860,6		1 860,6	1 859,3		1 859,3	-1,3		-1,3

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	1115051	0810	Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно- спортивної спрямованості для проведення навчально- тренувальної та спортивної роботи	299,8		299,8	299,8		299,8				Відхилення відсутні, виконано в повному обсязі
			Завдання										
1.1			Розвиток фізичної культури і спорту серед різних верств населення	299,8		299,8	299,8		299,8				
			Підпрограма										
2	1115053	0810	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	1 560,8		1 560,8	1 559,5		1 559,5	-1,3		-1,3	Розбіжність між затвердженим и та фактичними видатками пояснюється економією по оплаті за енергоносії
			Завдання										
2.1			Організація фізкультурно- спортивної роботи серед населення регіону	1 560,8		1 560,8	1 559,5		1 559,5	-1,3		-1,3	
			УСЬОГО	1 860,6		1 860,6	1 859,3		1 859,3	-1,3		-1,3	

6. 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	299,8		299,8	299,8		299,8				Відхилення відсутні, виконано в повному обсязі
Підпрограма										
Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи	299,8		299,8	299,8		299,8				
Усього	299,8		299,8	299,8		299,8				

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
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	106	106	
		динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком (ГО ДТОВФСТ "Колос")	%	Розрахунок	106	106	
Результативні показники виконані в повному обсязі							
Аналіз стану виконання							
Завдяки наданим коштам організація мала змогу залучити близько 56 000 населення до фізкультурно-спортивного руху, провести 135 спортивних заходів та придбати близько 4 000 кубків та медалей для нагородження учасників та переможців заходів							
		Підпрограма					
	1115053	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості					
		Завдання					
		Організація фізкультурно-спортивної роботи серед сільського населення					
1		Затрат					
		кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у т.ч.:	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2018 рік	4	4	
		ГО ДТОВФСТ "Колос"		Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2018 рік	1	1	
		ДОО ФСТ "Спартак"		Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2018 рік	1	1	
		ДОО ФСТ "Україна"		Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2018 рік	1	1	

[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 Дніпропетровської облдержадміністрації


(підпис)

Л.Є. Дробина
(ініціали і прізвище)