

**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. **1115060** **0810** **Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту**  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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     |
| 4 157,3                                  | 415,8            | 4 573,1 | 4 131,9                         | 456,5            | 4 588,4 | -25,4          | 40,7             | 15,3  |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

| N з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>                                                                                                    | 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             | 12               | 13          | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |         |       | <b>Підпрограма</b>                                                                                                                                        |                                                            |                  |                |                                                   |                  |                |                |                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1     | 1115061 | 0810  | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 3 457,3                                                    | 415,8            | 3 873,1        | 3 431,9                                           | 456,5            | 3 888,4        | -25,4          | 40,7             | 15,3        | Економія коштів загального фонду на оплату праці пояснюється наявністю лікарняних листів, оплата яких здійснювалась за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, єдиний соціальний внесок на які виплачувався за рахунок закладу, що унеможливило повне використання фонду заробітної плати; економія по оплаті за енергоносії пояснюється економним споживанням електричної енергії та частковою сплатою її за рахунок власних надходжень. Відхилення фактичного виконання спеціального фонду від запланованого пояснюється перевиконанням власних надходжень бюджетної установи |
|       |         |       | <b>Завдання</b>                                                                                                                                           |                                                            |                  |                |                                                   |                  |                |                |                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.1   |         |       | Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів                                           | 3 457,3                                                    | 415,8            | 3 873,1        | 3 431,9                                           | 456,5            | 3 888,4        | -25,4          | 40,7             | 15,3        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |         |       | <b>Підпрограма</b>                                                                                                                                        |                                                            |                  |                |                                                   |                  |                |                |                  |             | Відхилення відсутні, виконано в повному обсязі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2     | 1115062 | 0810  | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні                                               | 700,0                                                      |                  | 700,0          | 700,0                                             |                  | 700,0          |                |                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |         |       | <b>Завдання</b>                                                                                                                                           |                                                            |                  |                |                                                   |                  |                |                |                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.1   |         |       | Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості                                              | 700,0                                                      |                  | 700,0          | 700,0                                             |                  | 700,0          |                |                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |         |       | <b>УСЬОГО</b>                                                                                                                                             | <b>4 157,3</b>                                             | <b>415,8</b>     | <b>4 573,1</b> | <b>4 131,9</b>                                    | <b>456,5</b>     | <b>4 588,4</b> | <b>-25,4</b>   | <b>40,7</b>      | <b>15,3</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

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 | 1 271,2                                                    | 15,8             | 1 287,0 | 1 271,2                                           | 15,2             | 1 286,4 |                | -0,6             | -0,6  | Відхилення виконання спеціального фонду пояснюється економією коштів, пов'язаних з використанням системи електронних закупівель ProZorro |

| 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                                                                                                                                       |
| <b>Підпрограма</b>                                                                                                                                        |                                                            |                  |                |                                                   |                  |                |                |                  |             |                                                                                                                                          |
| Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 571,20                                                     | 15,80            | 587,0          | 571,2                                             | 15,2             | 586,4          |                | -0,6             | -0,6        | Відхилення виконання спеціального фонду пояснюється економією коштів, пов'язаних з використанням системи електронних закупівель ProZorro |
| <b>Підпрограма</b>                                                                                                                                        |                                                            |                  |                |                                                   |                  |                |                |                  |             |                                                                                                                                          |
| Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні                                               | 700,0                                                      |                  | 700,0          | 700,0                                             |                  | 700,0          |                |                  |             | Відхилення відсутні, виконано в повному обсязі                                                                                           |
| <b>Усього</b>                                                                                                                                             | <b>1 271,2</b>                                             | <b>15,8</b>      | <b>1 287,0</b> | <b>1 271,2</b>                                    | <b>15,2</b>      | <b>1 286,4</b> |                | <b>-0,6</b>      | <b>-0,6</b> |                                                                                                                                          |



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

[illegible]

[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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | <b>Якості</b>                                                                                                                                                  |                |                                                                                                        |                                                            |                                                            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | динаміка кількості населення адміністративно - територіальних одиниць, охопленого заходами ЦФЗН `Спорт для всіх`, порівняно з минулим роком                    | %              | x                                                                                                      | 101                                                        | 116                                                        | 15         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення ЦФЗН `Спорт для всіх`, порівняно з минулим роком                                   | %              | x                                                                                                      | 134                                                        | 137                                                        | 3          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | спортивно - масові                                                                                                                                             | %              | x                                                                                                      | 156                                                        | 159                                                        | 3          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | культурологічні                                                                                                                                                | %              | x                                                                                                      | 114                                                        | 114                                                        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | просвітницькі                                                                                                                                                  | %              | x                                                                                                      | 110                                                        | 110                                                        |            |
| Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками спричинені змінами в календарному плані спортивно-масових заходів на 2018 рік                                                                                                                                                                                              |         |                                                                                                                                                                |                |                                                                                                        |                                                            |                                                            |            |
| Аналіз стану виконання результативних показників                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                                                                                                                |                |                                                                                                        |                                                            |                                                            |            |
| Аналізуючи виконання результативних показників визначається ріст сприяння діяльності центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведено 48 заходів серед широких верств населення з метою залучення їх до регулярних оздоровчих занять, популяризації ведення здорового способу життя. |         |                                                                                                                                                                |                |                                                                                                        |                                                            |                                                            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | <b>Підпрограма</b>                                                                                                                                             |                |                                                                                                        |                                                            |                                                            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1115062 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні                                                    |                |                                                                                                        |                                                            |                                                            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | <b>Завдання</b>                                                                                                                                                |                |                                                                                                        |                                                            |                                                            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості                                                   |                |                                                                                                        |                                                            |                                                            |            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | <b>Затрат</b>                                                                                                                                                  |                |                                                                                                        |                                                            |                                                            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету (В НОК України) | од.            | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей | 1                                                          | 1                                                          |            |

| 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          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | кількість спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету (В НОК України)              | од.            | Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2018 рік | 10                                                         | 10                                                         |            |
| Результативні показники виконані в повному обсязі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                   |                                                            |                                                            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | <b>Продукту</b>                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                   |                                                            |                                                            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету (В НОК України) | людино - день  | Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2018 рік | 20 000                                                     | 20 000                                                     |            |
| Результативні показники виконані в повному обсязі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                   |                                                            |                                                            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | <b>Ефективності</b>                                                                                                                                                                                             |                |                                                                   |                                                            |                                                            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету (В НОК України)                   | грн.           | Розрахунок                                                        | 700 000                                                    | 700 000                                                    |            |
| Результативні показники виконані в повному обсязі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                   |                                                            |                                                            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | <b>Якості</b>                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                   |                                                            |                                                            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету (В НОК України)     | %              | x                                                                 | 101                                                        | 101                                                        |            |
| Результативні показники виконані в повному обсязі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                   |                                                            |                                                            |            |
| Аналіз стану виконання результативних показників                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                   |                                                            |                                                            |            |
| Відділення НОК України в Дніпропетровській області у 2018 році провів 10 спортивно-виховних заходів, а саме: „Олімпійський урок”, "Do like OLYMPIANS", „Олімпійське лелеченя”, „Олімпійський день”, „Олімпійське літо”, „Олімпійський тиждень”, „Олімпійський дуєт! Учителю та учень!", „Турнір з футболу пам'яті Заслуженого працівника фізичної культури і спорту України Анатолія Федоровича Габелко", " Асамблея ", „Кращий спортсмен та тренер місяця”. Всього було залучено близько 22 тисяч учасників заходів. За результатами змагань були нагороджені медалями та кубками 1327 переможців. Заходи мають різні види та форми і проводяться в загальноосвітніх навчальних закладах, позашкільних навчальних закладах, на центральних майданах міст і селищ на всій території Дніпропетровської області. |       |                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                   |                                                            |                                                            |            |



# 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(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                                |       |                                                   |                  |       |                                |                  |       |                                  |                  |       |                                                             |                  |       |

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми

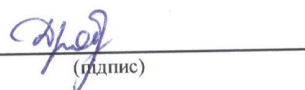
<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління молоді і спорту  
Дніпропетровської обласної державної

  
(підпис)

О.П. Пшеничников  
(ініціали і 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 і прізвище)