

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 1100000 Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1120000 Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1123130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері
(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
134,427	0,000	134,427	134,426	0,000	134,426	-0,001	0,000	-0,001

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми2	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1123133	1040	Підпрограма 1: Інші заходи та заклади молодіжної політики	134,427	0,000	134,427	134,426	0,000	134,426	-0,001	0,000	-0,001	зменшення цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель
-	-	-	Завдання 1: Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	134,427	0,000	134,427	134,426	0,000	134,426	-0,001	0,000	-0,001	зменшення цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель
-	-	-	Усього	134,427	0,000	134,427	134,426	0,000	134,426	-0,001	0,000	-0,001	зменшення цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель

6. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрямки розвитку на 2019 і 2020 роки	134,427	0,000	134,427	134,426	0,000	134,426	-0,001	0,000	-0,001	зменшення цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель
Усього	134,427	0,000	134,427	134,426	0,000	134,426	-0,001	0,000	-0,001	зменшення цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель

показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	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
-	1123133	Підпрограма 1: Інші заходи та заклади молодіжної політики					
-	-	Завдання 1: Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю					
1	-	Затрат	-	-	-	-	-
-	-	кількість регіональних закладів по роботі з молоддю	од.	звітність установи	1	1	0
-	-	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	штатний розпис	27	27	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2	-	Продукту	-	-	-	-	-
-	-	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	інформація установи	100	100	0
-	-	в тому числі:	-	-	-	-	-
-	-	жінок (дівчат)	осіб	інформація установи	50	50	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3	-	Ефективності	-	-	-	-	-
-	-	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю	грн.	розрахунок установи	1344,27	1344,26	-0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - за показником ефективності є відхилення у зв'язку з економією коштів, яка виникла через зменшення цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель							
4	-	Якості	-	-	-	-	-
-	-	збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	%	Інформація установи	100,00	100,00	0
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	жінок (дівчат)	%	Інформація установи	50,00	50,00	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників - по завданню 1 за показником ефективності є відхилення у зв'язку з економією коштів, яка виникла через зменшення цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн.)

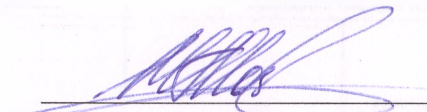
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний 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.

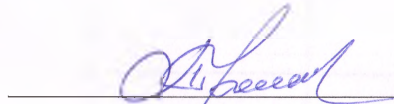
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова комісії з припинення діяльності управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації


(підпис)

Н.М. Точилова
(прізвище та ініціали)

Член комісії з припинення діяльності управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації


(підпис)

Т.В. Полевода
(прізвище та ініціали)