

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету на 2019 рік

1. 1100000 Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115032 0810 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств
(Код) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної програми
1	Забезпечення спортивної підготовки дітей та молоді, створення спортивного резерву

5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя у дитячо-юнацьких спортивних школах, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
-	Усього	10 646 899,00	0,00	10 646 899,00	10 630 892,00	0,00	10 630 892,00	-16 007,00	0,00	-16 007,00
2	Надання фінансової підтримки дитячо-юнацьким спортивним школам, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	10 646 899,00	0,00	10 646 899,00	10 630 892,00	0,00	10 630 892,00	-16 007,00	0,00	-16 007,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - наявні відхилення у зв'язку з меншим за очікуване споживання комунальних послуг										

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки	10 646 899,00	0,00	10 646 899,00	10 630 892,00	0,00	10 630 892,00	-16 007,00	0,00	-16 007,00
-	Усього	10 646 899,00	0,00	10 646 899,00	10 630 892,00	0,00	10 630 892,00	-16 007,00	0,00	-16 007,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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
1	Затрат:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність установи	4	0	4	4	0	4	0	0	0
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	од.	Звітність установи	2	0	2	2	0	2	0	0	0
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	од.	Звітність установи	2	0	2	2	0	2	0	0	0
-	Обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	тис.грн.	Звітність установи	10 646 899	0	10646899	10630892	0	10630892	-16007	0	-16007
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	тис.грн.	Звітність установи	4 892 997	0	4892997	4892997	0	4892997	0	0	0
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	тис.грн.	Звітність установи	5 753 902	0	5753902	5737895	0	5737895	-16007	0	-16007
-	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	ос.	Штатний розпис	116	0	116	116	0	116	0	0	0
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	ос.	Штатний розпис	61	0	61	61	0	61	0	0	0
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.	Штатний розпис	55	0	55	55	0	55	0	0	0
-	у тому числі - тренерів	ос.	Штатний розпис	85	0	85	85	0	85	0	0	0
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	ос.	Штатний розпис	45	0	45	45	0	45	0	0	0
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.	Штатний розпис	40	0	40	40	0	40	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з меншим за очікуване споживання комунальних послуг												
2	Продукту:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	ос.	Інформація установи	1 756	0	1756	1706	0	1706	-50	0	-50
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	ос.	Інформація установи	1 029	0	1029	996	0	996	-33	0	-33
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.	Інформація установи	727	0	727	710	0	710	-17	0	-17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з меншою комплектацією учнями відділень з видів спорту за планові показники												
3	Ефективності:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету, з розрахунку на одного працівника	тис.грн.	Розрахунок установи	91784	0	91784	91646	0	91646	-138	0	-138
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	тис.грн.	Розрахунок установи	80213	0	80213	80213	0	80213	0	0	0
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	тис.грн.	Розрахунок установи	104616	0	104616	104325	0	104325	-291	0	-291
-	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	Розрахунок установи	6591,0	0,0	6591,0	6591,0	0,0	6591,0	0,0	0,0	0,0
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	грн.	Розрахунок установи	6100,0	0,0	6100,0	6100,0	0,0	6100,0	0,0	0,0	0,0
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	грн.	Розрахунок установи	7135,0	0,0	7135,0	7135,0	0,0	7135,0	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з меншим за очікуване споживання комунальних послуг												
4	Якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок установи	1,7%	0,0%	1,7%	-1,3%	0,0%	-1,3%	-3,0%	0,0%	-3,0%

-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	%	Розрахунок установи	0,9%	0,0%	0,9%	-2,4%	0,0%	-2,4%	-3,3%	0,0%	-3,3%
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	%	Розрахунок установи	2,8%	0,0%	2,8%	0,3%	0,0%	0,3%	-2,5%	0,0%	-2,5%

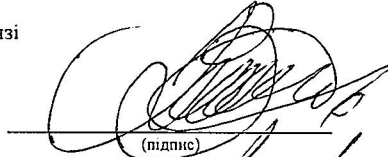
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - комплектація учнями відділень з видів спорту менша за планові показники

Аналіз стану виконання результативних показників - переважна більшість показників виконана у повному обсязі, недовиконання по деяким показникам затрат, продукту, ефективності та якості утворилось у зв'язку з меншим за очікуване споживання комунальних послуг, по показниках продукту та якості - у зв'язку з меншою комплектацією учнями відділень з видів спорту за планові показники. Забезпечено виконання показників на високому рівні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

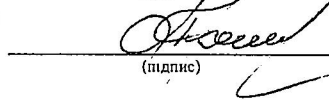
Забезпечено статутну діяльність 4 дитячо-юнацьких спортивних шкіл у повному обсязі

Наальник управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації


(підпис)

В.П. Мицик
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності-головний бухгалтер управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації


(підпис)

Т.В. Полєвода
(прізвище та ініціали)