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 (Код) — Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації (найменування головного розпорядника)

2. 1110000 (Код) — Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)

3. 1115061 (Код) 0810 (КФКВК)1 — Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної програми
1	Проведення фізкультурно-спортивних заходів серед населення Донецької області

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення спортивно-масової роботи в регіоні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

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**	**2 398 564,00**	**1 785 000,00**	**4 183 564,00**	**2 384 232,35**	**1 785 000,00**	**4 169 232,35**	**-14 331,65**	**0,00**	**-14 331,65**
1	Забезпечення діяльності Обласного центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх»	2 398 564,00	0,00	2 398 564,00	2 384 232,35	0,00	2 384 232,35	-14 331,65	0,00	-14 331,65
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 звязку з економією коштів по сплаті ЄСВ працюючих осіб з інвалідністю, за комунальні послуги - у звязку з меншим за очікуване споживання, та за іншими статтями видатків - у звязку з меншим обсягом та кількістю відряджень, збору на реєстрацію автомобіля за запланований										
2	Розвиток матеріально-технічного забезпечення Обласного центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх»	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

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	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00
-	Усього	**0,00**	**1 785 000,00**	**1 785 000,00**	**0,00**	**1 785 000,00**	**1 785 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 місцевих ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	Інформація установи	1	0	1	1	0	1	0	0	0
-	Кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	Календарний план	19	0	19	19	0	19	0	0	0
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	од.	Календарний план	15	0	15	15	0	15	0	0	0
-	Участь у Всеукраїнських спортивно-масових заходах та фестивалях, спортивних святах	од.	Календарний план	4	0	4	4	0	4	0	0	0
-	Кількість штатних працівників ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	Штатний розпис	18,5	0	18,5	18,5	0	18,5	0	0	0
-	Обсяг витрат на придбання матеріально-технічних засобів	грн.	Звітність установи	0	1 785 000	1785000	0	1 785 000	1785000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	Продукту:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	Розрахунок установи	3098	0	3098	3132	0	3132	34	0	34
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	од.	Розрахунок установи	2864	0	2864	2898	0	2898	34	0	34
-	Участь у Всеукраїнських спортивно-масових заходах та фестивалях, спортивних святах	од.	Розрахунок установи	234	0	234	234	0	234	0	0	0
-	Кількість придбаних матеріально-технічних засобів	од.	Інформація установи	0	4	4	0	5	5	0	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - у спортивних заходах у 2019 році прийняло участь більша кількість учасників за заплановану, придбано більшу кількість матеріально-технічних засобів внаслідок зменшення цін на товари після проведення електронних закупівель												
3	Ефективності:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу (у розрізі їх видів) що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	грн.	Розрахунок установи	19458	0	19458	19458	0	19458	0	0	0
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	грн.	Розрахунок установи	19923	0	19923	19923	0	19923	0	0	0
-	Участь у Всеукраїнських спортивно-масових заходах та фестивалях, спортивних святах	грн.	Розрахунок установи	17716	0	17716	17716	0	17716	0	0	0
-	Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів) що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	грн.	Розрахунок установи	119	0	119	118	0	118	-1	0	-1
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	грн.	Розрахунок установи	104	0	104	103	0	103	-1	0	-1
-	Участь у Всеукраїнських спортивно-масових заходах та фестивалях, спортивних святах	грн.	Розрахунок установи	303	0	303	303	0	303	0	0	0
-	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН «Спорт для всіх»	грн.	Розрахунок установи	5874	0	5874	5874	0	5874	0	0	0
	Середня вартість одиниці придбаних матеріально-технічних засобів	грн.	Розрахунок установи	0	446250	446250	0	357000	357000	0	-89250	-89250
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - у спортивних заходах у 2019 році прийняло участь більша кількість учасників за заплановану, придбано більшу кількість матеріально-технічних засобів внаслідок зменшення цін на товари після проведення електронних закупівель												
4	Якості:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	Динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН «Спорт для всіх», порівняно з минулим роком	%	Розрахунок установи	4%	0%	4%	2%	0%	2%	-2%	0%	-2%
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - збільшення кількості залученого населення менша від запланованої												
Аналіз стану виконання результативних показників - забезпечено повне виконання або перевиконання по показниках затрат, продукту, по показниках ефективності наявні відхилення у звязку з більшою фактичною кількістю учасників спортивних заходів за заплановану, придбано більшу кількість матеріально-технічних засобів внаслідок проведення електронних закупівель. Забезпечено виконання показників на високому рівні.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Забезпечено виконання планових показників дільності КФОУ ДОЦФЗН "Спорт для всіх" та покращення матеріально-технічного забезпечення 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)