

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. 1115062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
(Код) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної програми
1	Забезпечення виконання заходів розвитку фізкультурно-спортивної діяльності в регіоні

5. Мета бюджетної програми

Підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону
2	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості
3	Сприяння розвитку спортивної інфраструктури регіону
4	Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону

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	11 719 621,00	7 498 864,00	19 218 485,00	11 370 599,25	7 448 434,50	18 819 033,75	-349 021,75	-50 429,50	-399 451,25
1	Забезпечення виплати стипендій провідним спортсменам області та одноразових грошових винагород	8 932 904,00	0,00	8 932 904,00	8 693 966,50	0,00	8 693 966,50	-238 937,50	0,00	-238 937,50
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - фактична кількість отримувачів одноразових грошових винагород менша від запланованої										
2	Здійснення адресних виплат спортсменам та тренерам на території Донецької області для придбання житла	0,00	6 625 164,00	6 625 164,00	0,00	6 578 103,00	6 578 103,00	0,00	-47 061,00	-47 061,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - фактична вартість об'єктів нерухомості менша від запланованої										
3	Забезпечення діяльності обласного центру фізкультурно-оздоровчої роботи	1 665 217,00	0,00	1 665 217,00	1 658 725,31	0,00	1 658 725,31	-6 491,69	0,00	-6 491,69
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 економією коштів по сплаті ЄСВ працюючих осіб з інвалідністю, комунальних послуг - у зв'язку з меншим за очікуване споживання, та за іншими статтями видатків - у зв'язку із меншим обсягом наданих послуг та меншими фактичними видатками на відрядження										
4	Розвиток матеріально-технічного забезпечення обласного центру фізкультурно-оздоровчої роботи	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	40 139,00	40 139,00	0,00	-3 361,00	-3 361,00
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 економією коштів через зменшення цін на товари										
5	Облаштування сучасних спортивних майданчиків зі штучним покриттям	0,00	830 200,00	830 200,00	0,00	830 192,50	830 192,50	0,00	-7,50	-7,50
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 економією коштів через зменшення ціни на створення спортивного майданчика										
6	Підготовчі роботи щодо проектування будівництва Олімпійської спортивної бази у місті Святогірськ	120 000,00	0,00	120 000,00	30 668,88	0,00	30 668,88	-89 331,12	0,00	-89 331,12
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - недовиконанням підготовчих робіт щодо будівництва Олімпійської спортивної бази у місті Святогірськ, а саме, проекту землеустрою										
7	Утримання обласної штатної спортивної команди резервного спорту	1 001 500,00	0,00	1 001 500,00	987 238,56	0,00	987 238,56	-14 261,44	0,00	-14 261,44
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - необхідність нарахунку ЄСВ по особах, які влаштовані на неповний робочий день, до МЗП, через що виникла недостатність по КЕКВ 2120										

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 напрями розвитку на 2020 і 2021 роки	11 719 621,00	7 498 864,00	19 218 485,00	11 370 599,25	7 448 434,50	18 819 033,75	-349 021,75	-50 429,50	-399 451,25
-	Усього	11 719 621,00	7 498 864,00	19 218 485,00	11 370 599,25	7 448 434,50	18 819 033,75	-349 021,75	-50 429,50	-399 451,25

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
-	Завдання 1: Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону											
1	Затрат:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Обсяг видатків на виплату стипендій перспективним спортсменам Донецької області	грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06 грудня 2018 року № 1470/5-18 "Про обласний бюджет на 2019 рік" (із змінами)	6132904	0	6132904	6132904,00	0,00	6132904,00	0,00	0,00	0,00
-	Обсяг видатків на виплату одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області	грн.		2800000	0	2800000	2561062,50	0,00	2561062,50	-238937,50	0,00	-238937,50
-	Обсяг видатків на здійснення адресних виплат спортсменам та тренерам на території Донецької області для придбання житла	грн.		0	6625164	6625164	0,00	6578103,00	6578103,00	0,00	-47061,00	-47061,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - фактична кількість отримувачів одноразових грошових винагород та фактична вартість об'єктів нерухомості менша від запланованої												
2	Продукту:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість стипендій перспективним спортсменам Донецької області	од.	Розпорядження голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 13 лютого 2017 року № 134 (із змінами)	70	0	70	70	0	70	0	0	0
-	Кількість одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області	од.	Розпорядження голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21 грудня 2018 року № 1543/5-18, розрахунок установи	160	0	160	143	0	143	-17	0	-17
-	Кількість об'єктів нерухомості, на які виплачується адресна допомога	од.	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки	0	14	14	0	14	14	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - фактична кількість отримувачів одноразових грошових винагород менша від запланованої												
3	Ефективності:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середній розмір стипендій перспективним спортсменам Донецької області	грн.	Розрахунок установи	8 761	0	8761	8761	0	8761	0	0	0
-	Середній розмір одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області	грн.	Розрахунок установи	17 500	0	17500	17910	0	17910	410	0	410
-	Середні витрати на здійснення адресних виплат спортсменам та тренерам на території Донецької області для придбання житла	грн.	Розрахунок установи	-	473226	473226	0	469865	469865	0	-3362	-3362
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - фактична кількість отримувачів одноразових грошових винагород та фактична вартість об'єктів нерухомості менша від запланованої												
4	Якості:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Динаміка кількості отримувачів одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок установи	7%	0%	7%	-5%	0%	-5%	-12%	0%	-12%
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - фактична кількість отримувачів одноразових грошових винагород менша від запланованої												
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 тим, що фактична кількість отримувачів одноразових грошових винагород та фактична вартість об'єктів нерухомості менша від запланованої. Забезпечено виконання показників на високому рівні.												
-	Завдання 2: Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості											
1	Затрат:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	Інформація установи	1	0	1	1	0	1	0	0	0
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи	од.	Інформація установи	1	0	1	1	0	1	0	0	0

[illegible]

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Забезпечено виконання планових показників по всім завданням на високому рівні.

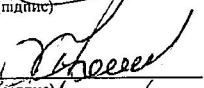
Нааальник управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації



(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)