

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. 1115021 0810 Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл
(Код) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної програми
1	Забезпечення діяльності комунальних закладів для проведення спортивної роботи з особами з інвалідністю

5. Мета бюджетної програми

Організація забезпечення підготовки спортсменів з інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"
2	Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для інвалідів в обраному видів спорту

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	5130772,00	20000,00	5150772,00	5101649,04	20000,00	5121649,04	-29122,96	0,00	-29122,96
1	Забезпечення діяльності Донецького регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт"	2738218,00	0,00	2738218,00	2723100,09	0,00	2723100,09	-15117,91	0,00	-15117,91
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										
2	Зміцнення матеріально-технічного забезпечення Донецького регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт"	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	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										
3	Забезпечення діяльності Комунального закладу "Донецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа для осіб з інвалідністю"	2392554,00	0,00	2392554,00	2378548,95	0,00	2378548,95	-14005,05	0,00	-14005,05
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										

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	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
-	Усього	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	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
-	Завдання 1: Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів											
1	Затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.	Звітність установи	1	0	1	1	0	1	0	0	0
-	Кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	Штатний розпис	24	0	24	24	0	24	0	0	0
	Обсяг витрат на придбання матеріально-технічних засобів	грн.	Звітність установи	0	20 000	20000	0	20000	20000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	Продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводяться центрами інвалідного спорту	осіб	Інформація установи	1000	0	1000	1004	0	1004	4	0	4
	Кількість придбаних матеріально-технічних засобів	од.	Звітність установи	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - кількість учасників більша від запланованої												
3	Ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	грн.	Розрахунок установи	8253	0	8253	8253	0	8253	0	0	0
	Середня вартість одиниці придбаних матеріально-технічних засобів	грн.	Розрахунок установи	0	20 000	20000	0	20000	20000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	Якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Динаміка** кількості інвалідів регіону (адміністративно-територіальної одиниці), охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком	%	Інформація установи	5,5%	0,0%	5,5%	5,5%	0,0%	5,5%	0,0%	0,0%	0,0%
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників - забезпечено виконання показників у повному обсязі												
-	Завдання 2: Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для інвалідів в обраному виді спорту											
1	Затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ) для інвалідів	од.	Звітність установи	1	0	1	1	0	1	0	0	0
-	Кількість штатних працівників ДЮСШ для інвалідів	осіб	Штатний розпис	25	0	25	25	0	25	0	0	0
-	у тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис	18,5	0	18,5	18,5	0	18,5	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	Продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ для інвалідів	осіб	Звітність установи	163	0	163	163	0	163	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	Ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середні витрати на утримання однієї ДЮСШ для інвалідів	грн.	Розрахунок установи	2392554	0	2392554	2378548,95	0,00	2378548,95	-14005,05	0,00	-14005,05
-	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для інвалідів	грн.	Розрахунок установи	7333	0	7333	7333	0	7333	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - 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	Якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	Кількість підготовлених у ДЮСШ для інвалідів кандидатів у майстри спорту України	ос.	Інформація установи	39	0	39	39	0	39	0	0	0
-	Динаміка** кількості учнів ДЮСШ для інвалідів порівняно з минулим роком	%	Розрахунок установи	5,2%	0,0%	5,2%	5,2%	0,0%	5,2%	0,0%	0,0%	0,0%

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників - забезпечено виконання більшості показників у повному обсязі, по показнику ефективності є відхилення через економію 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.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

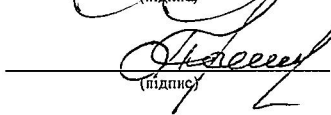
Забезпечено статутну діяльність ДРЦ "Інваспорт" та КЗ "ДЮСШОІ" у повному обсязі

Наальник управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації

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



(підпис)



(підпис)

В.П. Мицик
(прізвище та ініцали)

Т.В. Полєвода
(прізвище та ініцали)