

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. 1115031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних 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 підготовки спортивного резерву для регіону

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

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	33 606 185,00	1 617 170,00	35 223 355,00	33 352 341,25	1 615 550,00	34 967 891,25	-253 843,75	-1 620,00	-255 463,75
1	Забезпечення функціонування комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	33 606 185,00	0,00	33 606 185,00	33 352 341,25	0,00	33 352 341,25	-253 843,75	0,00	-253 843,75
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 ЕСВ працюючих осіб з інвалідністю, комунальних послуг - у зв'язку з меншим за очікуване споживання, та за іншими статтями видатків - у зв'язку зі зменшенням цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель, меншим обсягом наданих послуг та меншими фактичними видатками на відрядження										
2	Покращення матеріально-технічного забезпечення комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0,00	1 617 170,00	1 617 170,00	0,00	1 615 550,00	1 615 550,00	0,00	-1 620,00	-1 620,00
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 зі зменшенням цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель										

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	1 617 170,00	1 617 170,00	0,00	1 615 550,00	1 615 550,00	0,00	-1 620,00	-1 620,00
-	Усього	0,00	1 617 170,00	1 617 170,00	0,00	1 615 550,00	1 615 550,00	0,00	-1 620,00	-1 620,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

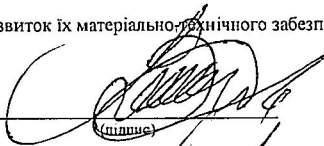
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Звітність установи	9	0	9	9	0	9	0	0	0
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	од.	Звітність установи	1	0	1	1	0	1	0	0	0
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	од.	Звітність установи	3	0	3	3	0	3	0	0	0
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	од.	Звітність установи	5	0	5	5	0	5	0	0	0
-	Обсяг витрат на утримання та проведення навчально-тренувальної роботи комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл за видами, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Звітність установи	33606185,00	0	33606185,00	33352341,25	0	33352341,25	-253843,75	0	-253843,75
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- комплексна дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	Звітність установи	5986249,00	0	5986249,00	5968727,48	0	5968727,48	-17521,52	0	-17521,52
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	грн.	Звітність установи	8659932,00	0	8659932,00	8623211,77	0	8623211,77	-36720,23	0	-36720,23
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	грн.	Звітність установи	18960004,00	0	18960004,00	18760402,00	0	18760402,00	-199602,00	0	-199602,00
-	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл за видами, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	ос.	Штатний розпис	319,00	0	319,00	319,00	0	319,00	0	0	0
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	ос.	Штатний розпис	59,00	0	59,00	59,00	0	59,00	0	0	0
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	ос.	Штатний розпис	91,00	0	91,00	91,00	0	91,00	0	0	0
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.	Штатний розпис	169,00	0	169,00	169,00	0	169,00	0	0	0
-	- у тому числі - тренерів	ос.	Штатний розпис	234,50	0	234,50	234,50	0	234,50	0	0	0
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	ос.	Штатний розпис	49,00	0	49,00	49,00	0	49,00	0	0	0
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	ос.	Штатний розпис	66,50	0	66,50	66,50	0	66,50	0	0	0
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.	Штатний розпис	119,00	0	119,00	119,00	0	119,00	0	0	0
-	Обсяг витрат на придбання матеріально-технічних засобів	грн.	Звітність установи	0	1617170	1617170	0	1615550	1615550	0	-1620	-1620
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 споживанням, та за іншими статтями видатків - у зв'язку зі зменшенням цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель, меншим обсягом наданих послуг та меншими фактичними видатками на відрядження												
2	Продукту:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл за видами, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	ос.	Інформація установи	4 896	0	4896	4723	0	4723	-173	0	-173
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	ос.	Інформація установи	831	0	831	842	0	842	11	0	11
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	ос.	Інформація установи	1 900	0	1900	1850	0	1850	-50	0	-50
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.	Інформація установи	2 165	0	2165	2031	0	2031	-134	0	-134
-	Кількість придбаних матеріально-технічних засобів	од.	Звітність установи	-	45	45	-	45	45	0	0	0
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 та навчально-тренувальну роботу однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок установи	105349	0	105349	104553	0	104553	-796	0	-796
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	грн.	Розрахунок установи	101462	0	101462	101165	0	101165	-297	0	-297
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	грн.	Розрахунок установи	95164	0	95164	94761	0	94761	-404	0	-404
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	грн.	Розрахунок установи	112189	0	112189	111008	0	111008	-1181	0	-1181
-	Середньомісячна заробітна плата дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунок установи	6 369	0	6369	6369	0	6369	0	0	0
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	грн.	Розрахунок установи	6 031	0	6031	6031	0	6031	0	0	0
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	грн.	Розрахунок установи	6 147	0	6147	6147	0	6147	0	0	0

-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	грн.	Розрахунок установи	6 607	0	6607	6607	0	6607	0	0	0
-	Середня вартість одиниці придбаних матеріально-технічних засобів	грн.	Розрахунок установи	-	35 937	35937	0	35901	35901	0	-36	-36
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 зі зменшенням цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель, меншим обсягом наданих послуг та меншими фактичними видатками на відрядження												
4	Якості:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Інформація установи	4,0%	0,0%	4,0%	0,3%	0,0%	0,3%	-3,7%	0,0%	-3,7%
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	%	Інформація установи	15,1%	0,0%	15,1%	16,6%	0,0%	16,6%	1,5%	0,0%	1,5%
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	%	Інформація установи	13,2%	0,0%	13,2%	10,3%	0,0%	10,3%	-2,9%	0,0%	-2,9%
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	%	Інформація установи	-6,2%	0,0%	-6,2%	-12,0%	0,0%	-12,0%	-5,8%	0,0%	-5,8%
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												
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 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 зі зменшенням цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель, меншим обсягом наданих послуг та меншими фактичними видатками на відрядження та 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 9 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл та розвиток їх матеріально-технічного забезпечення у повному обсязі

Наальник управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації


(підпис)

В.П. Мишник
(прізвище та ініціали)

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


(підпис)

Т.В. Полєвода
(прізвище та ініціали)