

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 Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115033 0810 Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності
(Код) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної програми
1	Підготовка спортсменів вищого гатунку в регіоні

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки провідних спортсменів регіону

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

(гривень)

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - реалізація заходів з припинення юридичної особи департаменту відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 12.12.2018 №1482/5-18 "Про зміни у структурі Донецької обласної державної адміністрації"

(гривень)

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

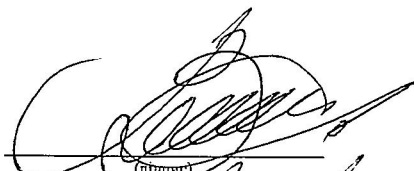
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ)	од.	Інформація установи	1	0	1	1	0	1	0	0	0
-	Кількість штатних працівників ШВСМ	од.	Штатний розпис	90	0	90	90	0	90	0	0	0
-	у тому числі тренерів	од.	Штатний розпис	65	0	65	66	0	66	1	0	1
-	Середньорічна кількість учнів ШВСМ	од.	Звітність установи	373	0	373	395	0	395	22	0	22
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	постійного складу	од.	Звітність установи	268	0	268	280	0	280	12	0	12
-	змінного складу	од.	Звітність установи	105	0	105	115	0	115	10	0	10
-	Кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	Календарний план	3	0	3	3	0	3	0	0	0
-	Кількість навчально-тренувальних зборів	од.	Календарний план	94	0	94	94	0	94	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - зміни у штатному розписі, донабір учнів у відділення з видів спорту												
2	Продукту:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	Інформація установи	10 605	0	10605	10605	0	10605	0	0	0
-	Кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	Інформація установи	40	0	40	40	0	40	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	Ефективності:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн.	Розрахунок установи	390	0	390	390	0	390	0	0	0
-	Середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	Розрахунок установи	823	0	823	823	0	823	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	Якості:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість підготовлених спортсменів у ШВСМ протягом року	ос.	Інформація установи	122	0	122	141	0	141	19	0	19
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	майстрів спорту України	ос.	Інформація установи	8	0	8	18	0	18	10	0	10
-	кандидатів у майстри спорту України	ос.	Інформація установи	20	0	20	13	0	13	-7	0	-7
-	майстрів спорту міжнародного класу та членів збірних команд України	ос.	Інформація установи	2	0	2	7	0	7	5	0	5
-	кандидатів до складу збірних команд України	ос.	Інформація установи	37	0	37	46	0	46	9	0	9
-	членів збірних команд України	ос.	Інформація установи	55	0	55	57	0	57	2	0	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - отримання спортивних звань більшої кількості учнів ШВСМ												
Аналіз стану виконання результативних показників - усі показники виконано у повному обсязі або перевиконано.												

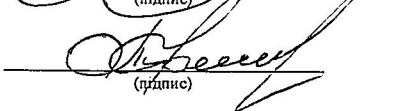
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Забезпечено статутну діяльність ШВСМ у повному обсязі

Голова ліквідаційної комісії департаменту

Член ліквідаційної комісії департаменту


(підпис)


(підпис)

В.П. Минцик
(прізвище та ініціали)

Т.В. Полєвода
(прізвище та ініціали)