

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. 1115053 0810 Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної
(Код) (КФКВК)1 спрямованості
(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної програми
1	Розвиток співпраці з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності цих осередків (рад) щодо розвитку ними фізичної культури і спорту в регіоні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення 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	490 594,00	0,00	490 594,00	490 593,72	0,00	490 593,72	-0,28	0,00	-0,28
1	Фінансова підтримка фізкультурно-спортивного руху	490 594,00	0,00	490 594,00	490 593,72	0,00	490 593,72	-0,28	0,00	-0,28

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, реалізацією 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"

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	125 738,00	0,00	125 738,00	125 737,72	0,00	125 737,72	-0,28	0,00	-0,28
-	Усього	125 738,00	0,00	125 738,00	125 737,72	0,00	125 737,72	-0,28	0,00	-0,28

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

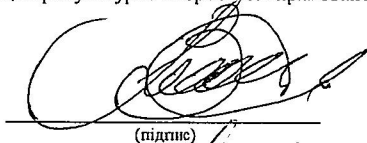
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.	Звітність	4	0	4	4	0	4	0	0	0
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	ДОО ВФСТ "Колос" АПК України	од.	Звітність	1	0	1	1	0	1	0	0	0
-	ДОО ФСТ "Україна"	од.	Звітність	1	0	1	1	0	1	0	0	0
-	ДОО ФСТ «Динамо» України	од.	Звітність	1	0	1	1	0	1	0	0	0
-	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	од.	Звітність	1	0	1	1	0	1	0	0	0
-	Кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	осіб.	Штатний розпис	37	0	37	37	0	37	0	0	0
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	ДОО ВФСТ "Колос" АПК України	осіб.	Штатний розпис	24	0	24	24	0	24	0	0	0
-	ДОО ФСТ "Україна"	осіб.	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4	0	0	0
-	ДОО ФСТ «Динамо» України	осіб.	Штатний розпис	5	0	5	5	0	5	0	0	0
-	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	осіб.	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	Продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.	Інформація установи	8	0	8	8	0	8	0	0	0
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	ДОО ВФСТ "Колос" АПК України	од.	Інформація установи	4	0	4	4	0	4	0	0	0
-	ДОО ФСТ "Україна"	од.	Інформація установи	4	0	4	4	0	4	0	0	0
-	ДОО ФСТ «Динамо» України	од.	Інформація установи	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	од.	Інформація установи	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	Ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	грн.	Розрахунок	122649	0	122649	122648,43	0,00	122648,43	-0,57	0,00	-0,57
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	ДОО ВФСТ "Колос" АПК України	грн.	Розрахунок	308855	0	308855	308855,00	0,00	308855,00	0,00	0,00	0,00
-	ДОО ФСТ "Україна"	грн.	Розрахунок	56001	0	56001	56001,00	0,00	56001,00	0,00	0,00	0,00
-	ДОО ФСТ «Динамо» України	грн.	Розрахунок	62632	0	62632	62632,00	0,00	62632,00	0,00	0,00	0,00
-	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	грн.	Розрахунок	63106	0	63106	63105,72	0,00	63105,72	-0,28	0,00	-0,28
-	Середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	грн.	Розрахунок	5457	0	5457	5457	0	5457	0	0	0
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	ДОО ВФСТ "Колос" АПК України	грн.	Розрахунок	5313	0	5313	5313	0	5313	0	0	0

-	ДОО ФСТ "Україна"	грн.	Розрахунок	5732	0	5732	5732	0	5732	0	0	0
-	ДОО ФСТ «Динамо» України	грн.	Розрахунок	5134	0	5134	5134	0	5134	0	0	0
-	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	грн.	Розрахунок	6451	0	6451	6451	0	6451	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, реалізацією 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"												
4	Якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Динаміка** населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	%	Розрахунок	4%	0%	4%	4%	0%	4%	0%	0%	0%
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	ДОО ВФСТ "Колос" АПК України	%	Розрахунок	5%	0%	5%	5%	0%	5%	0%	0%	0%
-	ДОО ФСТ "Україна"	%	Розрахунок	3%	0%	3%	3%	0%	3%	0%	0%	0%
-	ДОО ФСТ «Динамо» України	%	Розрахунок	1%	0%	1%	1%	0%	1%	0%	0%	0%
-	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	%	Розрахунок	1%	0%	1%	1%	0%	1%	0%	0%	0%
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників - показники затрат, продукту та якості виконано у повному обсязі, за показниками ефективності є відхилення через економію коштів по сплаті ЄСВ працюючих осіб з інвалідністю, реалізацією 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". Забезпечено виконання показників на високому рівні.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

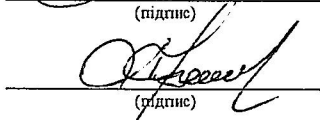
Забезпечено виконання планових показників діяльності громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у повному обсязі

Голова ліквідаційної комісії департаменту


(підпис)

В. П. Мицик
(прізвище та ініціали)

Член ліквідаційної комісії департаменту


(підпис)

Т. В. Полєвода
(прізвище та ініціали)