

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. 1115061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
(Код) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної програми
1	Проведення фізкультурно-спортивних заходів серед населення Донецької області

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення спортивно-масової роботи в регіоні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

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	265 139,00	0,00	265 139,00	265 136,51	0,00	265 136,51	-2,49	0,00	-2,49
1	Забезпечення діяльності Обласного центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх»	265 139,00	0,00	265 139,00	265 136,51	0,00	265 136,51	-2,49	0,00	-2,49

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"

8. Видатки(надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(гривень)

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

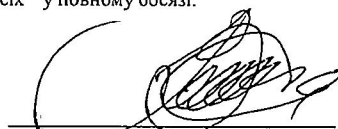
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість місцевих ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	Інформація установи	1	0	1	1	0	1	0	0	0
-	Кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	Календарний план	2	0	2	2	0	2	0	0	0
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	од.	Календарний план	1	0	1	1	0	1	0	0	0
-	Участь у Всеукраїнських спортивно-масових заходах та фестивалях, спортивних святах	од.	Календарний план	1	0	1	1	0	1	0	0	0
-	Кількість штатних працівників ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	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:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	Розрахунок установи	105	0	105	105	0	105	0	0	0
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	од.	Розрахунок установи	70	0	70	70	0	70	0	0	0
-	Участь у Всеукраїнських спортивно-масових заходах та фестивалях, спортивних святах	од.	Розрахунок установи	35	0	35	35	0	35	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	Ефективності:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу (у розрізі їх видів) що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	грн.	Розрахунок установи	11913	0	11913	11913	0	11913	0	0	0
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	грн.	Розрахунок установи	5000	0	5000	5000	0	5000	0	0	0
-	Участь у Всеукраїнських спортивно-масових заходах та фестивалях, спортивних святах	грн.	Розрахунок установи	18825	0	18825	18825	0	18825	0	0	0
-	Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів) що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	грн.	Розрахунок установи	227	0	227	227	0	227	0	0	0
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	грн.	Розрахунок установи	71	0	71	71	0	71	0	0	0
-	Участь у Всеукраїнських спортивно-масових заходах та фестивалях, спортивних святах	грн.	Розрахунок установи	538	0	538	538	0	538	0	0	0
-	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН «Спорт для всіх»	грн.	Розрахунок установи	4416	0	4416	4416	0	4416	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	Якості:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН «Спорт для всіх», порівняно з минулим роком	%	Розрахунок установи	3%	0%	3%	2%	0%	2%	-1%	0%	-1%
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - збільшення кількості залученого населення менша від запланованої												
Аналіз стану виконання результативних показників - Забезпечено виконання показників на високому рівні.												

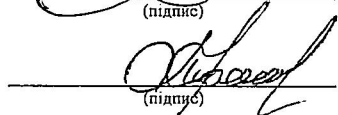
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Забезпечено виконання планових показників діяльності КФОР ДОЦФЗН "Спорт для всіх" у повному обсязі.

Голова ліквідаційної комісії департаменту

Член ліквідаційної комісії департаменту


(підпис)


(підпис)

В.П. Мицик
(прізвище та ініціали)

Т.В. Полєвода
(прізвище та ініціали)