

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
(Код) Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1110000
(Код) Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1115012 0810
(Код) (КФКВК)1 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту
(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної програми
1	Створення належних умов для розвитку неолімпійських видів спорту в регіоні

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
2	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту

(гривень)

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
	Завдання 1: Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань											
	Затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план спортивно-масових заходів	30	0	30	20	0	20	-10	0	-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - проведено більшу кількість НТЗ, ніж було заплановано												
	Продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Розрахунок установи	6 120	0	6120	4 176	0	4176	-1944	0	-1944
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - у обласних спортивних заходах взяла участь менша кількість учасників, ніж було заплановано												
	Ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок установи	87	0	87	128	0	128	41	0	41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - у обласних спортивних заходах взяла участь менша кількість учасників, ніж було заплановано												
	Якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	Інформація установи	6%	0%	6%	1%	0%	1%	-5%	0%	-5%
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - 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"												
Аналіз стану виконання результативних показників - наявні недовиконання показників затрат, продукту та якості через меншу кількість заходів та учасників, ніж було заплановано та перевиконання показника ефективності.												
	Завдання 2: Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту											
	Затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план спортивно-масових заходів	33	0	33	28	0	28	-5	0	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - проведено меншу кількість обласних заходів, ніж було заплановано												
	Продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Розрахунок установи	3 090	0	3090	4 609	0	4609	1519	0	1519
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - у обласних спортивних заходах взяла участь більша кількість учасників, ніж було заплановано, більша середньозважена кількість днів проведення заходів												
	Ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок установи	54	0	54	36	0	36	-18	0	-18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - у обласних спортивних заходах взяла участь більша кількість учасників, ніж було заплановано, більша середньозважена кількість днів проведення заходів												
	Якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Інформація установи	4%	0%	4%	76%	0%	76%	72%	0%	72%
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - у обласних спортивних заходах взяла участь більша кількість учасників, ніж було заплановано												
Аналіз стану виконання результативних показників - забезпечено перевиконання показників продукту та якості, по показниках затрат та ефективності є недовиконання через меншу фактичну кількість заходів, більшу кількість учасників, ніж було заплановано та більшу середньозважену кількість днів проведення заходів												

	Завдання 3: Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту											
	Затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Звітність установи	12	0	12	10	0	10	-2	0	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - представники Донецької області взяли участь у меншій кількості всеукраїнських заходів, ніж було заплановано												
	Продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб.	Інформація установи	165	0	165	259	0	259	94	0	94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - на всеукраїнських заходах взяла участь більша кількість представників Донецької області, ніж було заплановано, зміна місць проведення заходів.												
	Ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добо́ві в дорозі) та розміщення одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок установи	927	0	927	591	0	591	-336	0	-336
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - на всеукраїнських заходах взяла участь більша кількість представників Донецької області, ніж було заплановано, зміна місць проведення заходів.												
	Якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб.	Розрахунок установи	60	0	60	393	0	393	333	0	333
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - середньозважені досягнення представників Донецької області на всеукраїнських заходах виявились вищі, ніж було заплановано												
Аналіз стану виконання результативних показників - забезпечено перевиконання показників затрат, продукту та якості, по показниках ефективності є недовиконання через більшу кількість учасників заходів всеукраїнського рівня												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

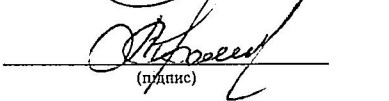
Забезпечено розвиток неолімпійських видів спорту в Донецькій області

Голова ліквідаційної комісії департаменту

Член ліквідаційної комісії департаменту



(підпис)



(підпис)

В. П. Мицник
(прізвище та ініціали)

Т. В. Полсвода
(прізвище та ініціали)