

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. 1115022 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю
(Код) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної програми
1	Забезпечення проведення спортивної роботи з особами з інвалідністю

5. Мета бюджетної програми

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації

6. Завдання бюджетної програми

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

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: Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю											
1	Затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю	од.	Календарний план	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	Продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	од.	Розрахунок установи	390	0	390	390	0	390	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	Ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	грн.	Розрахунок установи	101	0	101	101	0	101	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	Якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок установи	3,5%	0,0%	3,5%	3,5%	0,0%	3,5%	0,0%	0,0%	0,0%
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників - забезпечено виконання усіх показників у повному обсязі												
-	Завдання 2: Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю											
1	Затрат:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Обсяг витрат на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) спортсменів збірних команд спорту для осіб з інвалідністю області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	грн.	Інформація установи	23 715	0	23715	23714,09	0,00	23714,09	-0,91	0,00	-0,91
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", фактичні видатки на відрядження менші за заплановані асигнування												
2	Продукту:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	осіб	Інформація установи	28	0	28	28	0	28	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	Ефективності:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі та розміщення) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	грн.	Розрахунок установи	847	0	847	846,93	0,00	846,93	-0,07	0,00	-0,07
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", фактичні видатки на відрядження менші за заплановані асигнування												
4	Якості:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Динаміка кількості спортсменів регіону, які взяли участь/посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок установи	12,4%	0,0%	12,4%	12,4%	0,0%	12,4%	0,0%	0,0%	0,0%
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників - забезпечено виконання більшості показників у повному обсязі, по показниках затрат, ефективності є відхилення через економію коштів по у зв'язку із меншими фактичними видатками на відрядження від запланованих, 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"												

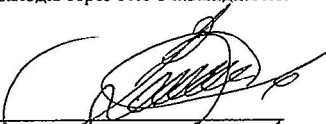
-	Завдання 3: Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань											
1	Затрат:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план	10	0	10	10	0	10	0	0	0
2	Продукту:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Розрахунок установи	3118	0	3118	3118	0	3118	0	0	0
3	Ефективності:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середні витрати на 1 людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок установи	87	0	87	87	0	87	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	Якості:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	Розрахунок установи	33%	0%	33%	33%	0%	33%	0%	0%	0%
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників - забезпечено виконання усіх показників у повному обсязі												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

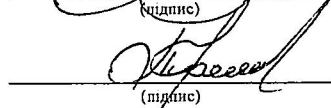
Забезпечено виконання планових показників по всім завданням фізкультурно-спортивних заходів серед осіб з інвалідністю.

Голова ліквідаційної комісії департаменту

Член ліквідаційної комісії департаменту



(підпис)



(підпис)

В.П. Мицик
(прізвище та ініціали)

Т.В. Полєвода
(прізвище та ініціали)