

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. 1115031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл  
(Код) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної програми                                 |
|-------|---------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення підготовки спортивного резерву для регіону |

#### 5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя

#### 6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами |

## (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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету                                                                                               | од.            | Звітність установи  | 9                                         | 0                | 9          | 9                                                                                                    | 0                | 9          | 0              | 0                | 0      |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | з них:                                                                                                                                                                                                | -              | -                   | -                                         | -                | -          | -                                                                                                    | -                | -          | -              | -                | -      |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа                                                                                                                                                      | од.            | Звітність установи  | 1                                         | 0                | 1          | 1                                                                                                    | 0                | 1          | 0              | 0                | 0      |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - дитячо-юнацькі спортивні школи                                                                                                                                                                      | грн.           | Звітність установи  | 3                                         | 0                | 3          | 3                                                                                                    | 0                | 3          | 0              | 0                | 0      |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву                                                                                                                                 | од.            | Звітність установи  | 5                                         | 0                | 5          | 5                                                                                                    | 0                | 5          | 0              | 0                | 0      |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Обсяг витрат на утримання та проведення навчально-тренувальної роботи комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл за видами, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету                         | грн.           | Звітність установи  | 5651921,00                                | 0                | 5651921,00 | 5651913,86                                                                                           | 0                | 5651913,86 | -7,14          | 0                | -7,14  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | з них:                                                                                                                                                                                                | -              | -                   | -                                         | -                | -          | -                                                                                                    | -                | -          | -              | -                | -      |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - комплексна дитячо-юнацька спортивна школа                                                                                                                                                           | грн.           | Звітність установи  | 1019473,72                                | 0                | 1019473,72 | 1019472,86                                                                                           | 0                | 1019472,86 | -0,86          | 0                | -0,86  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - дитячо-юнацькі спортивні школи                                                                                                                                                                      | грн.           | Звітність установи  | 1622304,26                                | 0                | 1622304,26 | 1622303,45                                                                                           | 0                | 1622303,45 | -0,81          | 0                | -0,81  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву                                                                                                                                 | грн.           | Звітність установи  | 3010143,02                                | 0                | 3010143,02 | 3010137,55                                                                                           | 0                | 3010137,55 | -5,47          | 0                | -5,47  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл за видами, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету                                                                 | ос.            | Штатний розпис      | 319,00                                    | 0                | 319,00     | 319,00                                                                                               | 0                | 319,00     | 0              | 0                | 0      |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | з них:                                                                                                                                                                                                | -              | -                   | -                                         | -                | -          | -                                                                                                    | -                | -          | -              | -                | -      |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа                                                                                                                                                      | ос.            | Штатний розпис      | 59,00                                     | 0                | 59,00      | 59,00                                                                                                | 0                | 59,00      | 0              | 0                | 0      |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - дитячо-юнацькі спортивні школи                                                                                                                                                                      | ос.            | Штатний розпис      | 93,00                                     | 0                | 93,00      | 91,00                                                                                                | 0                | 91,00      | -2             | 0                | -2     |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву                                                                                                                                 | ос.            | Штатний розпис      | 167,00                                    | 0                | 167,00     | 169,00                                                                                               | 0                | 169,00     | 2              | 0                | 2      |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | у тому числі - тренерів                                                                                                                                                                               | ос.            | Штатний розпис      | 235,50                                    | 0                | 235,50     | 234,50                                                                                               | 0                | 234,50     | -1             | 0                | -1     |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | з них:                                                                                                                                                                                                | -              | -                   | -                                         | -                | -          | -                                                                                                    | -                | -          | -              | -                | -      |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа                                                                                                                                                      | ос.            | Штатний розпис      | 49,00                                     | 0                | 49,00      | 49,00                                                                                                | 0                | 49,00      | 0              | 0                | 0      |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - дитячо-юнацькі спортивні школи                                                                                                                                                                      | ос.            | Штатний розпис      | 69,50                                     | 0                | 69,50      | 66,50                                                                                                | 0                | 66,50      | -3             | 0                | -3     |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву                                                                                                                                 | ос.            | Штатний розпис      | 117,00                                    | 0                | 117,00     | 119,00                                                                                               | 0                | 119,00     | 2              | 0                | 2      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з 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", змінами у штатних розписах ДЮСШ |                                                                                                                                                                                                       |                |                     |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Продукту:                                                                                                                                                                                             | -              | -                   | -                                         | -                | -          | -                                                                                                    | -                | -          | -              | -                | -      |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл за видами, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету                                                                             | ос.            | Інформація установи | 4 940                                     | 0                | 4940       | 4723                                                                                                 | 0                | 4723       | -217           | 0                | -217   |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | з них:                                                                                                                                                                                                | -              | -                   | -                                         | -                | -          | -                                                                                                    | -                | -          | -              | -                | -      |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа                                                                                                                                                      | ос.            | Інформація установи | 790                                       | 0                | 790        | 842                                                                                                  | 0                | 842        | 52             | 0                | 52     |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - дитячо-юнацькі спортивні школи                                                                                                                                                                      | ос.            | Інформація установи | 1 950                                     | 0                | 1950       | 1850                                                                                                 | 0                | 1850       | -100           | 0                | -100   |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву                                                                                                                                 | ос.            | Інформація установи | 2 200                                     | 0                | 2200       | 2031                                                                                                 | 0                | 2031       | -169           | 0                | -169   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з меншою комплектацією учнями відділень з видів спорту за планові показники                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                |                     |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |        |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ефективності:                                                                                                                                                                                         | -              | -                   | -                                         | -                | -          | -                                                                                                    | -                | -          | -              | -                | -      |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Середні витрати на утримання та навчально-тренувальну роботу однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного працівника | грн.           | Розрахунок установи | 17 279                                    | 0                | 17279      | 17 279                                                                                               | 0                | 17279      | 0              | 0                | 0      |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | з них:                                                                                                                                                                                                | -              | -                   | -                                         | -                | -          | -                                                                                                    | -                | -          | -              | -                | -      |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа                                                                                                                                                      | грн.           | Розрахунок установи | 18 025                                    | 0                | 18025      | 17 811                                                                                               | 0                | 17811      | -213           | 0                | -213   |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - дитячо-юнацькі спортивні школи                                                                                                                                                                      | грн.           | Розрахунок установи | 17 444                                    | 0                | 17444      | 17 828                                                                                               | 0                | 17828      | 383            | 0                | 383    |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву                                                                                                                                 | грн.           | Розрахунок установи | 18 025                                    | 0                | 18025      | 17 811                                                                                               | 0                | 17811      | -213           | 0                | -213   |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Середньомісячна заробітна плата дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету                                                                                    | грн.           | Розрахунок установи | 5 609                                     | 0                | 5609       | 5609                                                                                                 | 0                | 5609       | 0              | 0                | 0      |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | з них:                                                                                                                                                                                                | -              | -                   | -                                         | -                | -          | -                                                                                                    | -                | -          | -              | -                | -      |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа                                                                                                                                                      | грн.           | Розрахунок установи | 5 487                                     | 0                | 5487       | 5487                                                                                                 | 0                | 5487       | 0              | 0                | 0      |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - дитячо-юнацькі спортивні школи                                                                                                                                                                      | грн.           | Розрахунок установи | 5 509                                     | 0                | 5509       | 5509                                                                                                 | 0                | 5509       | 0              | 0                | 0      |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву                                                                                                                                 | грн.           | Розрахунок установи | 5 709                                     | 0                | 5709       | 5709                                                                                                 | 0                | 5709       | 0              | 0                | 0      |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з 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", змінами у штатних розписах ДЮСШ, меншою комплектацією учнями відділень з видів спорту за планові показники

|   |                                                                                                                                                   |   |                     |      |      |      |        |      |        |        |      |        |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|------|------|------|--------|------|--------|--------|------|--------|
| 4 | Якості:                                                                                                                                           | - | -                   | -    | -    | -    | -      | -    | -      | -      | -    | -      |
| - | Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком | % | Інформація установи | 4,7% | 0,0% | 4,7% | 0,3%   | 0,0% | 0,3%   | -4,4%  | 0,0% | -4,4%  |
| - | з них:                                                                                                                                            | - | -                   | -    | -    | -    | -      | -    | -      | -      | -    | -      |
| - | - комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа                                                                                                  | % | Інформація установи | 2,3% | 0,0% | 2,3% | 16,6%  | 0,0% | 16,6%  | 14,3%  | 0,0% | 14,3%  |
| - | - дитячо-юнацькі спортивні школи                                                                                                                  | % | Інформація установи | 4,7% | 0,0% | 4,7% | 10,3%  | 0,0% | 10,3%  | 5,5%   | 0,0% | 5,5%   |
| - | - спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву                                                                             | % | Інформація установи | 5,5% | 0,0% | 5,5% | -12,0% | 0,0% | -12,0% | -17,5% | 0,0% | -17,5% |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з меншою комплектацією учнями відділень з видів спорту за планові показники

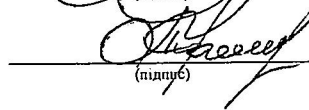
Аналіз стану виконання результативних показників - Забезпечено виконання показників на високому рівні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Забезпечено статутну діяльність 9 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у повному обсязі

Голова ліквідаційної комісії департаменту

  
(підпис)

  
(підпис)

В.П. Мицик  
(прізвище та ініціали)

Т.В. Полсєвода  
(прізвище та ініціали)