

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 1100000
 (КПКВК МБ) Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації
 (найменування головного розпорядника)
2. 1110000
 (КПКВК МБ) Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації
 (найменування відповідального виконавця)
3. 1115030
 (КПКВК МБ) _____ (КФКВК)1 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5195,760	0,000	5195,760	5195,749	0,000	5195,749	-0,011	0,000	-0,011

(тис. грн)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період - розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1115031	0810	Підпрограма 1: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2118,188	0,000	2118,188	2118,183	0,000	2118,183	-0,005	0,000	-0,005	14
-	-	-	Завдання 1. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	2118,188	0,000	2118,188	2118,183	0,000	2118,183	-0,005	0,000	-0,005	реалізація заходів з реорганізації управління відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 01.12.2017 №1616/5-17 "Про структуру Донецької обласної державної адміністрації"
2	1115032	0810	Підпрограма 2: Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	844,966	0,000	844,966	844,964	0,000	844,964	-0,002	0,000	-0,002	-
-	-	-	Завдання 1. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	844,966	0,000	844,966	844,964	0,000	844,964	-0,002	0,000	-0,002	реалізація заходів з реорганізації управління відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 01.12.2017 №1616/5-17 "Про структуру Донецької обласної державної адміністрації"
3	1115033	0810	Підпрограма 3: Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	2232,606	0,000	2232,606	2232,602	0,000	2232,602	-0,004	0,000	-0,004	-
-	-	-	Завдання 1. Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	2232,606	0,000	2232,606	2232,602	0,000	2232,602	-0,004	0,000	-0,004	реалізація заходів з реорганізації управління відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 01.12.2017 №1616/5-17 "Про структуру Донецької обласної державної адміністрації"
-	-	-	Усього	5195,760	0,000	5195,760	5195,749	0,000	5195,749	-0,011	0,000	-0,011	-

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрямки розвитку на 2019 і 2020 роки	60466,000	0,000	60466,000	60466,000	0,000	60466,000	0,000	0,000	0,000	-
Усього	60466,000	0,000	60466,000	60466,000	0,000	60466,000	0,000	0,000	0,000	-

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
-	1115031	Підпрограма 1: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл					
-	-	Завдання 1: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
1	-	Затрат:					
-	-	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	-	-	-	-	-
-	-	з них:	од.	Звітність установи	9	9	0
-	-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	-	-	-	-	-
-	-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	од.	Звітність установи	1	1	0
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	од.	Звітність установи	2	2	0
-	-	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл за видами, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Звітність установи	5	5	0
-	-	з них:	тис.грн.	Звітність установи	1859,71525	1859,71054	-0,00471
-	-	- комплексна дитячо-юнацька спортивна школа	-	-	-	-	-
-	-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	тис.грн.	Звітність установи	272,28290	272,28254	-0,00036
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	тис.грн.	Звітність установи	386,18475	386,18040	-0,00435
-	-	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах за видами, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	тис.грн.	Звітність установи	1201,24760	1201,24760	0,00000
-	-	з них:	тис.грн.	Звітність установи	258,47275	258,47275	0,00000
-	-	- комплексна дитячо-юнацька спортивна школа	-	-	-	-	-
-	-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	тис.грн.	Звітність установи	56,90475	56,90475	0,00000
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	тис.грн.	Звітність установи	0,00000	0,00000	0,00000
-	-	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл за видами, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	тис.грн.	Звітність установи	201,56800	201,56800	0,00000
-	-	з них:	ос.	Штатний розпис	294	294	0
-	-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	-	-	-	-	-
-	-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	ос.	Штатний розпис	59	59	0
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.	Штатний розпис	68	68	0
-	-	у тому числі - тренерів	ос.	Штатний розпис	167	167	0
-	-	з них:	ос.	Штатний розпис	216	216	0
-	-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	-	-	-	-	-
-	-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	ос.	Штатний розпис	49	49	0
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.	Штатний розпис	51	51	0
-	-		ос.	Штатний розпис	116	116	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - реалізація заходів з реорганізації управління відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 01.12.2017 №1616/5-17 "Про структуру Донецької обласної державної адміністрації"							
2	-	Продукту:					
-	-	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл за видами, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	-	-	-	-	-
-	-	з них:	ос.	Інформація установи	4733	4733	0
-	-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	-	-	-	-	-
-	-		ос.	Інформація установи	776	776	0

			Інформація установа	1534	1534	0	
			Інформація установа	1534	1534	0	
3	-	Ефективності:					
-	-	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок установи	6325,6	6325,6	0,0
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	-	-	-	-	-
-	-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	грн.	Розрахунок установи	4615,0	4615,0	0,0
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	грн.	Розрахунок установи	5679,2	5679,2	0,0
-	-	Середньомісячна заробітна плата дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунок установи	7193,1	7193,1	0,0
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	-	-	-	-	-
-	-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	грн.	Розрахунок установи	3716	3716	0
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	грн.	Розрахунок установи	4540	4540	0
-	-	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок установи	5597	5597	0
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	-	-	-	-	-
-	-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	грн.	Розрахунок установи	73,3	73,3	0,0
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	грн.	Розрахунок установи	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			грн.	Розрахунок установи	83,2	83,2	0,0
4	-	Якості:					
-	-	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	ос.	Інформація установи	98	98	0
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	-	-	-	-	-
-	-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	ос.	Інформація установи	16	16	0
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.	Інформація установи	25	25	0
-	-	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	ос.	Інформація установи	57	57	0
-	-	з них:	%	Інформація установи	5,9%	5,9%	0,0%
-	-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	-	-	-	-	-
-	-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	%	Інформація установи	5,3%	5,3%	0,0%
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	%	Інформація установи	7,6%	7,6%	0,0%
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			%	Інформація установи	5,0%	5,0%	0,0%
Аналіз стану виконання результативних показників - наявні відхилення по показниках затрат у зв'язку з реалізацією заходів з реорганізації управління відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 01.12.2017 №1616/5-17 "Про структуру Донецької обласної державної адміністрації", усі інші показники виконано у повному обсязі							
-	1115032	Підпрограма 2: Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств					
-	-	Завдання 1: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості					

-	-	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету							
-	-	з них:	од.	Звітність установи	4	4	0		
-	-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	-	-	-	-	-		
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	од.	Звітність установи	2	2	0		
-	-	Обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	од.	Звітність установи	2	2	0		
-	-	з них:	тис.грн.	Звітність установи	844,966	844,964	-0,002		
-	-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	-	-	-	-	-		
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	тис.грн.	Звітність установи	388,182	388,18	-0,002		
-	-	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	тис.грн.	Звітність установи	456,784	456,784	0		
-	-	з них:	ос.	Штатний розпис	116	116	0		
-	-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	-	-	-	-	-		
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.	Штатний розпис	61	61	0		
-	-	у тому числі - тренерів	ос.	Штатний розпис	55	55	0		
-	-	з них:	ос.	Штатний розпис	85	85	0		
-	-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	-	-	-	-	-		
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.	Штатний розпис	45	45	0		
-	-	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з меншим за очікуване споживання комунальних послуг	ос.	Штатний розпис	40	40	0		
2	-	Продукту:							
-	-	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	-	-	-	-	-		
-	-	з них:	ос.	Інформація установи	1730	1730	-2		
-	-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	-	-	-	-	-		
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.	Інформація установи	1010	1010	0		
-	-	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	ос.	Інформація установи	720	720	0		
3	-	Ефективності:							
-	-	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету	-	-	-	-	-		
-	-	з них:	грн.	Розрахунок установи	5474,2	5474,2	0		
-	-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	-	-	-	-	-		
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	грн.	Розрахунок установи	4965,7	4965,7	0		
-	-	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрахунку на 1 учня	грн.	Розрахунок установи	6038,2	6038,2	0		
-	-	з них:	грн.	Розрахунок установи	40	40	0		
-	-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	-	-	-	-	-		
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	грн.	Розрахунок установи	15,9	15,9	0		
-	-	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - наявність вакантних посад	грн.	Розрахунок установи	30	30	0		
4	-	Якості							
-	-	Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту	-	-	-	-	-		
-	-	з них:	ос.	Інформація установи	32	32	0		
-	-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	-	-	-	-	-		
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.	Інформація установи	12	12	0		

-	-	Динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок установи	1,20%	1,20%	0,00%
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	%	Розрахунок установи	0,10%	0,10%	0,00%
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	%	Розрахунок установи	2,70%	2,70%	0,00%

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників - наявні відхилення по показниках затрат у зв'язку з реалізацією заходів з реорганізації управління відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 01.12.2017 №1616/5-17 "Про структуру Донецької обласної державної адміністрації", усі інші показники виконано у повному обсязі

-	1115033	Підпрограма 3: Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності					
-	-	Завдання 1: Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності					
1	-	Затрат:	-	-	-	-	-
-	-	Кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ)	од.	Інформація установи	1	1	0
-	-	Кількість штатних працівників ШВСМ	од.	Штатний розпис	90	90	0
-	-	у тому числі тренерів	од.	Штатний розпис	65	65	0
-	-	Середньорічна кількість учнів ШВСМ	од.	Звітність установи	366	383	17
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	постійного складу	од.	Звітність установи	256	263	7
-	-	змінного складу	од.	Звітність установи	110	120	10
-	-	Кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	Календарний план	0	0	0
-	-	Кількість навчально-тренувальних зборів	од.	Календарний план	38	38	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - донабір учнів

2	-	Продукту:	-	-	-	-	-
-	-	Кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	Інформація установи	5472	5472	0
-	-	Кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	Інформація установи	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	-	Ефективності:	-	-	-	-	-
-	-	Середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн.	Розрахунок установи	279,4	279,4	0
-	-	Середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	Розрахунок установи	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4	-	Якості:	-	-	-	-	-
-	-	Кількість підготовлених спортсменів у ШВСМ протягом року	ос.	Інформація установи	142	142	0
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	майстрів спорту України	ос.	Інформація установи	19	19	0
-	-	кандидатів у майстри спорту України	ос.	Інформація установи	24	24	0
-	-	майстрів спорту міжнародного класу та членів збірних команд України	ос.	Інформація установи	4	4	0
-	-	кандидатів до складу збірних команд України	ос.	Інформація установи	35	35	0
-	-	членів збірних команд України	ос.	Інформація установи	60	60	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників - по показниках затрат наявні відхилення у зв'язку з донбором учнів у відділення з видів спорту, усі інші показники виконано у повному обсязі

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
															4
1	2	3													
	Підпрограма 1														
	Інвестиційний проект 1														
	Надходження із бюджету														
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x			
	...														
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми															
	Інвестиційний проект 2														
	...														
	Усього														

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова комісії з припинення діяльності управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації


(підпис)

Н.М. Точилова
(прізвище та ініціали)

Член комісії з припинення діяльності управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації


(підпис)

Т.В. Полєвода
(прізвище та ініціали)