

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. 1115050  
 (КПКВК МБ) \_\_\_\_\_ (КФКВК)1 Фінансова підтримка фізкультурно-спортивного руху  
 (найменування бюджетної програми)

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

(тис. грн)

| 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     |
| 170,699                                  | 0,000            | 170,699 | 170,699                         | 0,000            | 170,699 | 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          |
|       | 1115053 | Підпрограма 1: Фінансова підтримка місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості   |                |                     |  |  |            |
| -     | -       | <b>Завдання 1: Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону</b>  |                |                     |  |  |            |
| 1     | -       | <b>Затрат</b>  |                |                     |  |  |            |
| -     | -       | Кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)  | од.            | Звітність установи  | -  | -  | -          |
| -     | -       | з них:   |                |                     | 2  | 2  | 0          |
| -     | -       | ДОО ВФСТ "Колос" АПК України   | -              | -                   | -  | -  | -          |
| -     | -       | ДОО ФСТ "Україна"  | од.            | Звітність установи  | 1  | 1  | 0          |
| -     | -       | Кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)  | осіб.          | Звітність установи  | 1  | 1  | 0          |
| -     | -       | з них:   |                |                     | 28   | 28   | 0          |
| -     | -       | ДОО ВФСТ "Колос" АПК України   | -              | -                   | -  | -  | -          |
| -     | -       | ДОО ФСТ "Україна"  | осіб.          | Штатний розпис      | 24   | 24   | 0          |
|       |         | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  | осіб.          | Штатний розпис      | 4  | 4  | 0          |
| 2     | -       | <b>Продукту</b>  |                |                     |  |  |            |
| -     | -       | Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)                         | од.            | Інформація установи | -  | -  | -          |
| -     | -       | з них:   |                |                     | 8  | 8  | 0          |
| -     | -       | ДОО ВФСТ "Колос" АПК України   | -              | -                   | -  | -  | -          |
| -     | -       | ДОО ФСТ "Україна"  | од.            | Інформація установи | 4  | 4  | 0          |
| -     | -       | Кількість заходів( організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) | од.            | Інформація установи | 4  | 4  | 0          |
| -     | -       | з них:   |                |                     | 6  | 6  | 0          |
| -     | -       | ДОО ВФСТ "Колос" АПК України   | -              | -                   | -  | -  | -          |
| -     | -       | ДОО ФСТ "Україна"  | од.            | Інформація установи | 5  | 5  | 0          |
|       |         | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  | од.            | Інформація установи | 1  | 1  | 0          |
| 3     | -       | <b>Ефективності</b>  |                |                     |  |  |            |
| -     | -       | Середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)   | грн.           | Розрахунок          | -  | -  | -          |
| -     | -       | з них:   |                |                     | 85349,5  | 85349,5  | 0          |
| -     | -       | ДОО ВФСТ "Колос" АПК України   | -              | -                   | -  | -  | -          |
| -     | -       | ДОО ФСТ "Україна"  | грн.           | Розрахунок          | 141599   | 141598,99  | -0,01      |
|       |         |  | грн.           | Розрахунок          | 29100  | 29100  | 0          |

|   |   |   |      |            |         |         |   |
|---|---|---|------|------------|---------|---------|---|
| - | - | Середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) | грн. | Розрахунок | 4994,61 | 4994,61 | 0 |
| - | - | з них:  |      |            |         |         |   |
| - | - | ДОО ВФСТ "Колос" АПК України  | -    | -          | -       | -       | - |
| - | - | ДОО ФСТ "Україна"   | грн. | Розрахунок | 4833,29 | 4833,29 | 0 |
|   |   |   | грн. | Розрахунок | 5962,5  | 5962,5  | 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"

|   |   |   |   |            |     |     |   |
|---|---|---|---|------------|-----|-----|---|
| 4 | - | <b>Якості</b>   |   |            |     |     |   |
| - | - | Динаміка** населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)                               | % | Розрахунок | 4,5 | 4,5 | 0 |
| - | - | з них:  |   |            |     |     |   |
| - | - | ДОО ВФСТ "Колос" АПК України  | - | -          | -   | -   | - |
| - | - | ДОО ФСТ "Україна"   | % | Розрахунок | 5   | 5   | 0 |
|   |   |   | % | Розрахунок | 3   | 3   | 0 |
| - | - | Динаміка** кількості заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) | % | Розрахунок | 0   | 0   | 0 |
| - | - | з них:  |   |            |     |     |   |
| - | - | ДОО ВФСТ "Колос" АПК України  | - | -          | -   | -   | - |
| - | - | ДОО ФСТ "Україна"   | % | Розрахунок | 0   | 0   | 0 |
|   |   |   | % | Розрахунок | 0   | 0   | 0 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників - за завдання 3 наявні відхилення 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

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

| Код  | Найменування джерел надходжень        | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного 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 |    |    |
|  |                                       |       | 1  | 2                | 3     | 4                              | 5                | 6     | 7                                | 8                | 9     | 10  | 11               | 12    | 13 | 14 |
|  | 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                                |       |  |                  |       |                                |                  |       |                                  |                  |       |   |                  |       |    |    |

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> 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. Полевода  
(прізвище та ініціали)