

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 Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115060 _____ Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (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
802,358	0,000	802,358	802,355	0,000	802,355	-0,003	0,000	-0,003

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

(тис. грн)

№ 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1115061	0810	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	107,271	0	107,271	107,26959	0	107,270	-0,001	0,000	-0,001	-
-	-	-	Завдання 1: Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	107,271	0,000	107,271	107,270	0,000	107,270	-0,001	0,000	-0,001	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	1115062	0810	Підпрограма 2: Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	695,087	0,000	695,087	695,086	0,000	695,086	-0,001	0,000	-0,001	-
-	-	-	Завдання 1: Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону	544,000	0,000	544,000	544,000	0,000	544,000	0,000	0,000	0,000	-
-	-	-	Завдання 2: Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	151,087	0,000	151,087	151,086	0,000	151,086	-0,001	0,000	-0,001	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	802,358	0,000	802,358	802,355	0,000	802,355	-0,003	0,000	-0,003	-

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

(тис. грн)

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки	695,087	0,000	695,087	695,086	0,000	695,086	-0,001	0,000	-0,001	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	695,087	0,000	695,087	695,086	0,000	695,086	-0,001	0,000	-0,001	-

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
	1115061	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону					
-	-	Завдання 1: Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів					
1	-	Затрат:	-	-	-	-	-
-	-	Кількість місцевих ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	Інформація установи	1	1	0
-	-	Кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	Календарний план	0	0	0
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	од.	Календарний план	0	0	0
-	-	Участь у Всеукраїнських спортивно-масових заходах та фестивалях, спортивних святах	од.	Календарний план	0	0	0
-	-	Кількість штатних працівників ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	Штатний розпис	18,5	18,5	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2	-	Продукту:	-	-	-	-	-
-	-	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	Розрахунок установи	0	0	0
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	од.	Розрахунок установи	0	0	0
-	-	Участь у Всеукраїнських спортивно-масових заходах та фестивалях, спортивних святах	од.	Розрахунок установи	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3	-	Ефективності:	-	-	-	-	-
-	-	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу (у розрізі їх видів) що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	грн.	Розрахунок установи	0	0	0
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	грн.	Розрахунок установи	0	0	0
-	-	Участь у Всеукраїнських спортивно-масових заходах та фестивалях, спортивних святах	грн.	Розрахунок установи	0	0	0
-	-	Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів) що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	грн.	Розрахунок установи	0	0	0
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	грн.	Розрахунок установи	0	0	0
-	-	Участь у Всеукраїнських спортивно-масових заходах та фестивалях, спортивних святах	грн.	Розрахунок установи	0	0	0

-	-	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН «Спорт для всіх»	грн.	Розрахунок установи	4759,9	4759,9	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4	-	Якості:	-	-	-	-	-
-	-	Динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН «Спорт для всіх», порівняно з минулим роком	%	Розрахунок установи	2%	2%	0%
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників - усі показники виконано у повному обсязі							
-	1115062	Підпрограма 2: Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні					
-	-	Завдання 1: Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону					
1	-	Затрат:	-	-	-	-	-
-	-	Обсяг видатків на виплату стипендій перспективним спортсменам Донецької області	тис. грн.	Розпорядження голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 (із змінами)	544	544	0
-	-	Обсяг видатків на виплату одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області	тис. грн.	Розпорядження голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 (із змінами)	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2	-	Продукту:	-	-	-	-	-
-	-	Кількість стипендій перспективним спортсменам Донецької області	од.	Розпорядження голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 13 лютого 2017 року № 134	70	70	0
-	-	Кількість одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області	од.	Розпорядження голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 15 лютого 2017 року №141, Розрахунок установи	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3	-	Ефективності:	-	-	-	-	-
-	-	Середній розмір стипендій перспективним спортсменам Донецької області	грн.	Розрахунок установи	7771,43	7771,43	0
-	-	Середній розмір одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області	грн.	Розрахунок установи	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4	-	Якості:	-	-	-	-	-
-	-	Динаміка кількості отримувачів стипендій перспективним спортсменам Донецької області, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок установи	0	0	0
-	-	Динаміка кількості отримувачів одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок установи	0,00%	0,00%	0,00%
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників - усі показники виконано у повному обсязі							

-	-	Завдання 2: Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості					
1	-	Затрат:	-	-	-	-	
-	-	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	Інформація установи	1	1	0
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	Обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи	од.	Інформація установи	1	1	0
-	-	Кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	Штатний розпис	20,5	20,5	0
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	Обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи	од.	Штатний розпис	20,5	20,5	0
-	-	Кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, у т.ч.	од.	Календарний план	2	2	0
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план	2	2	0
-	-	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план	0	0	0
-	-	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2	-	Продукту:	-	-	-	-	-
-	-	Кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, у т.ч.	од.	Розрахунок установи	456	456	0
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план	456	456	0
-	-	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план	0	0	0
-	-	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3	-	Ефективності:	-	-	-	-	-
-	-	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, у т.ч.	грн.	Розрахунок установи	4778,49	4778,49	0
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	Обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи	грн.	Розрахунок установи	4778,49	4778,49	0
-	-	Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, у т.ч.	грн.	Розрахунок установи	54,375	54,4	0
-	-	з них:	-	-	-	-	-

-	-	Обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи	грн.	Розрахунок установи	54,4	54,4	0
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок установи	54,4	54,4	0
-	-	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок установи	0	0	0
-	-	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок установи	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4	-	Якості:	-	-	-	-	-
-	-	Динаміка кількості учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, порівняно з минулим роком, у т.ч.	%	Розрахунок установи	0	0	0
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	Обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи	%	Розрахунок установи	0	0	0
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	%	Розрахунок установи	0	0	0
-	-	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	%	Розрахунок установи	0	0	0
-	-	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	%	Розрахунок установи	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників - усі показники виконано у повному обсязі

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

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	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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. Полевода

(прізвище та ініціали)