

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 Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115010 Проведення спортивної роботи в регіоні
(КПКВК МБ) (КФКВК)I (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
25572,540	0,000	25572,540	25572,540	0,000	25572,540	0,000	0,000	0,000

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	1115011	0810	Підпрограма 1: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	20450,532	0,000	20450,532	20450,532	0,000	20450,532	0,000	0,000	0,000	-
-	-	-	Завдання 1: Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	12453,800	0,000	12453,800	12453,800	0,000	12453,800	0,000	0,000	0,000	-
-	-	-	Завдання 2: Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	1828,800	0,000	1828,800	1828,800	0,000	1828,800	0,000	0,000	0,000	-
-	-	-	Завдання 3: Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	6167,932	0,000	6167,932	6167,932	0,000	6167,932	0,000	0,000	0,000	-
2	1115012	0810	Підпрограма 2: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	5122,008	0,000	5122,008	5122,008	0,000	5122,008	0,000	0,000	0,000	-
-	-	-	Завдання 1: Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	2839,900	0,000	2839,900	2839,900	0,000	2839,900	0,000	0,000	0,000	-
-	-	-	Завдання 2: Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	649,300	0,000	649,300	649,300	0,000	649,300	0,000	0,000	0,000	-
-	-	-	Завдання 3: Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	1632,808	0,000	1632,808	1632,808	0,000	1632,808	0,000	0,000	0,000	-
-	-	-	Усього	25572,540	0,000	25572,540	25572,540	0,000	25572,540	0,000	0,000	0,000	-

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 напрямки розвитку на 2019 і 2020 роки	1250,000	0,000	1250,000	1250,000	0,000	1250,000	0,000	0,000	0,000	-
Усього	1250,000	0,000	1250,000	1250,000	0,000	1250,000	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	
-	1115011	Підпрограма 1: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту						
-	-	Завдання 1: Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань						
1	-	Затрат	-	-	-	-	-	
-	-	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план спортивно-масових заходів	415	415	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
2	-	Продукту	-	-	-	-	-	
-	-	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Розрахунок установи	115 220	115220	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
3	-	Ефективності	-	-	-	-	-	
-	-	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок установи	108,09	108,09	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
4	-	Якості	-	-	-	-	-	
-	-	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	Інформація установи	15,4%	15,4%	0,0%	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Аналіз стану виконання результативних показників - усі показники виконано у повному обсязі								
-	-	Завдання 2: Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту						
1	-	Затрат	-	-	-	-	-	
-	-	Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план спортивно-масових заходів	253	253	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
2	-	Продукту	-	-	-	-	-	
-	-	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Розрахунок установи	35050	35050	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
3	-	Ефективності	-	-	-	-	-	
-	-	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок установи	52,18	52,18	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
4	-	Якості	-	-	-	-	-	
-	-	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Інформація установи	0,1%	0,1%	0,0%	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Аналіз стану виконання результативних показників - усі показники виконано у повному обсязі								

-	-	Завдання 3: Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту					
1	-	Затрат	-	-	-	-	
-	-	Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Звітність установи	309	309	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2	-	Продукту	-	-	-	-	
-	-	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб.	Інформація установи	5178	5178	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3	-	Ефективності	-	-	-	-	
-	-	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) та розміщення одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок установи	1191,18	1191,18	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4	-	Якості	-	-	-	-	
-	-	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб.	Розрахунок установи	1808	1808	0
-	-	Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок установи	7%	7,0%	0,0%
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників - усі показники виконано у повному обсязі							
-	1115012	Підпрограма 2: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту					
-	-	Завдання 1: Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань					
1	-	Затрат	-	-	-	-	
-	-	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план спортивно-масових заходів	155	155	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2	-	Продукту	-	-	-	-	
-	-	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Розрахунок установи	34170	34170	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3	-	Ефективності	-	-	-	-	
-	-	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок установи	83,11	83,11	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4	-	Якості	-	-	-	-	
-	-	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	Інформація установи	258,3%	258,3%	0,0%
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників - усі показники виконано у повному обсязі							
-	-	Завдання 2: Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту					
1	-	Затрат	-	-	-	-	
-	-	Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план спортивно-масових заходів	133	133	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

2	-	Продукту	-	-	-	-	-
-	-	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Розрахунок установи	12610	12610	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3	-	Ефективності	-	-	-	-	-
-	-	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок установи	51,49	51,49	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4	-	Якості	-	-	-	-	-
-	-	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Інформація установи	2,0%	2,0%	0,0%
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників - усі показники виконано у повному обсязі							
-	-	Завдання 2: Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту					
1	-	Затрат	-	-	-	-	-
-	-	Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Звітність установи	148	148	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2	-	Продукту	-	-	-	-	-
-	-	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб.	Інформація установи	2110	2110	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3	-	Ефективності	-	-	-	-	-
-	-	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) та розміщення одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок установи	773,84	773,84	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4	-	Якості	-	-	-	-	-
-	-	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб.	Розрахунок установи	595	595	0
-	-	Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок установи	12%	12,0%	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 звітної періоду			План видатків звітної 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													
	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 ліквідаційної комісії департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації



(підпис)

В.П. Мицик

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації



(підпис)

Т.В. Полевода

(прізвище та ініціали)