

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) Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації
 (найменування головного розпорядника)
2. 1110000
 (КПКВК МБ) Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації
 (найменування відповідального виконавця)
3. 1115020 _____ Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю
 (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
5433,330	78,500	5511,830	5374,865	76,149	5451,014	-58,465	-2,351	-60,816

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	1115021	0810	Підпрограма 1: Утримання центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та реабілітаційних шкіл	4516,571	78,500	4595,071	4458,171	76,149	4534,320	-58,400	-2,351	-60,751	-
-	-	-	Завдання 1: Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	2041,605	0,000	2041,605	2022,843	0,000	2022,843	-18,762	0,000	-18,762	наявні відхилення у зв'язку з економією коштів по сплаті ЄСВ працюючих осіб з інвалідністю, комунальних послуг - у зв'язку з меншим за очікуване споживання, та за іншими статтями видатків - у зв'язку зі зменшенням цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель
-	-	-	Завдання 2: Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному видів спорту	2414,967	0,000	2414,967	2375,328	0,000	2375,328	-39,639	0,000	-39,639	наявні відхилення у зв'язку з економією коштів по сплаті ЄСВ працюючих осіб з інвалідністю, комунальних послуг - у зв'язку з меншим за очікуване споживання, та за іншими статтями видатків - у зв'язку зі зменшенням цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель
-	-	-	Завдання 3: Зміцнення матеріально-технічного забезпечення закладів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю	60,000	78,500	138,500	60,000	76,149	136,149	0,000	-2,351	-2,351	наявні відхилення у зв'язку зі зменшенням цін на товари внаслідок проведення електронних закупівель
2	1115022	0810	Підпрограма 2: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту для осіб з інвалідністю	916,759	0,000	916,759	916,694	0,000	916,694	-0,065	0,000	-0,065	-
-	-	-	Завдання 1: Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю	294,679	0,000	294,679	294,679	0,000	294,679	0,000	0,000	0,000	-
-	-	-	Завдання 2: Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	204,600	0,000	204,600	204,535	0,000	204,535	-0,065	0,000	-0,065	економія коштів по оплаті видатків на відрядження спортсменів з інвалідністю (прізд, добові, розташування)
-	-	-	Завдання 3: Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	417,480	0,000	417,480	417,480	0,000	417,480	0,000	0,000	0,000	-
-	-	-	Усього	5433,330	78,500	5511,830	5374,865	76,149	5451,014	-58,465	-2,351	-60,816	-

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	239,200	78,500	317,700	239,200	76,149	315,349	0,000	-2,351	-2,351	наявні відхилення у зв'язку зі зменшенням цін на товари внаслідок проведення електронних закупівель
Усього	239,200	78,500	317,700	239,200	76,149	315,349	0,000	-2,351	-2,351	-

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	6	7	8
-	1115021	Підпрограма 1: Утримання центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та реабілітаційних шкіл			
-		Завдання 1: Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"			
1	-	Затрат	-	-	-
-	-	Кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	1	1	0
-	-	Кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	24	24	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	-	Продукту	-	-	-
-	-	Кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, що проводяться центрами інвалідного спорту	1000	1223	223
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - здійснено розширення кількості спортивних					
3	-	Ефективності	-	-	-
-	-	Середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	5582,58	7998,89	2416,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - наявність вакантних посад					
4	-	Якості	-	-	-
-	-	Динаміка** кількості інвалідів регіону (адміністративно-територіальної одиниці), охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком	11	11	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Аналіз стану виконання результативних показників - за показниками продукту та ефективності наявні відхилення у зв'язку з розширенням кількості спортивних заходів та наявністю вакантних посад, усі інші показники виконано у повному обсязі					
-	-	Завдання 2: Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному видів спорту			
1	-	Затрат	-	-	-
-	-	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ) для осіб з інвалідністю	1	1	0
-	-	Кількість штатних працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю	25	25	0
-	-	у тому числі тренерів	18,5	18,5	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	-	Продукту	-	-	-
-	-	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю	153	155	2
-	-	Кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	153	155	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - здійснено донабір учнів у відділення з видів					
3	-	Ефективності	-	-	-

-	-	Середні витрати на утримання однієї ДЮОШ для осіб з інвалідністю	2414966,5	2375327,8	-39638,7
-	-	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮОШ для осіб з інвалідністю	6492,03	8162,2	1670,17
-	-	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮОШ для осіб з інвалідністю у розрахунку на одного учня	1342,8	1325,1	-17,7
-	-	Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮОШ для осіб з інвалідністю у регіональних спортивних змаганнях	125,2	125,2	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з економією коштів по сплаті ЄСВ працюючих осіб з інвалідністю, комунальних послуг - у зв'язку з меншим за очікуване споживання, та за іншими статтями видатків - у зв'язку зі зменшенням цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель, зі здійсненням донабору у відділення з видів спорту, наявність вакантних посад					
4	-	Якості	-	-	-
-	-	Кількість підготовлених у ДЮОШ для осіб з інвалідністю кандидатів у майстри спорту України	25	25	0
-	-	Динаміка** кількості учнів ДЮОШ для осіб з інвалідністю порівняно з минулим роком	2,8	2,8	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Аналіз стану виконання результативних показників - по показниках продукту, ефективності наявні відхилення у зв'язку з економією коштів по сплаті ЄСВ працюючих осіб з інвалідністю, комунальних послуг - у зв'язку з меншим за очікуване споживання, та за іншими статтями видатків - у зв'язку зі зменшенням цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель, зі здійсненням донабору у відділення з видів спорту, усі інші показники виконано у повному обсязі					
-	-	Завдання 3: Зміцнення матеріально-технічного забезпечення закладів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю			
1	-	Затрат	-	-	-
-	-	Обсяг витрат на придбання матеріально-технічних засобів	78500	76149	-2351
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку зі зменшенням цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель					
2	-	Продукту	-	-	-
-	-	Кількість придбаних матеріально-технічних засобів	40	7	-33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку зі зміною					
3	-	Ефективності	-	-	-
-	-	Середня вартість одиниці придбаних матеріально-технічних засобів	1,963	10,878	8,915
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку зі зміною					
4	-	Якості	-	-	-
-	-	Відсоток забезпеченості матеріально-технічними засобами	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Аналіз стану виконання результативних показників - наявні відхилення по показниках затрат, продукту, ефективності - у зв'язку зі зменшенням цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель та зміною номенклатури обладнання, показник якості виконано у повному обсязі					
-	1115022	Підпрограма 2: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту для осіб з інвалідністю			
-		Завдання 1: Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю			
1		Затрат	-	-	-
-		Кількість регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю	17	21	4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - проведено додаткові спортивні заходи					

2		Продукту	-	-	-
-		Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	3426	5026	1600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - проведено додаткові спортивні заходи,					
3		Ефективності	-	-	-
-		Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	86,01	72	-14,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - проведено додаткові спортивні заходи,					
4		Якості	-	-	-
-		Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	4	4	0
-		у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	5	5	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Аналіз стану виконання результативних показників - наявні відхилення у зв'язку з проведенням додаткових спортивних заходів, залучено більшу кількість					
-		Завдання 2: Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю			
1	-	Затрат:	-	-	-
-	-	Обсяг витрат на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) спортсменів збірних команд спорту для осіб з інвалідністю області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	204600	204535,23	-64,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - економія коштів по оплаті видатків на відрядження спортсменів з інвалідністю (проїзд, добові, розташування)					
2	-	Продукту:	-	-	-
-	-	Кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	267	267	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 видів спорту для осіб з інвалідністю	766,29	766,05	-0,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - економія коштів по оплаті видатків на відрядження спортсменів з інвалідністю (проїзд, добові, розташування)					
4	-	Якості:	-	-	-
-	-	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	53	53	0
-	-	Динаміка кількості спортсменів регіону, які взяли участь/посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	1,9	1,9	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Аналіз стану виконання результативних показників - по показниках затрат та ефективності наявні відхилення у зв'язку з економією коштів по оплаті видатків на відрядження спортсменів з інвалідністю (проїзд, добові, розташування), усі показники виконано у повному обсязі					
-	-	Завдання 3: Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань			
1	-	Затрат:	-	-	-

-	-	Кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	18	25	7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - проведено додаткові спортивні заходи					
2	-	Продукту:	-	-	-
-	-	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	3072	5000	1928
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - проведено додаткові спортивні заходи,					
3	-	Ефективності:	-	-	-
-	-	Середні витрати на 1 людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	135,9	83,5	-52,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - проведено додаткові спортивні заходи,					
4	-	Якості:	-	-	-
-	-	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	0	38,8	38,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - проведено додаткові спортивні заходи					
Аналіз стану виконання результативних показників - наявні відхилення у зв'язку з проведенням додаткових спортивних заходів, залучено більшу кількість					

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 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. Полева

(прізвище та ініціали)