

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. 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
2134,601	0,000	2134,601	2050,685	0,000	2050,685	-83,916	0,000	-83,916

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	1115053	0810	Підпрограма 1: Фінансова підтримка місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	Завдання 1: Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону	2134,601	0,000	2134,601	2050,685	0,000	2050,685	-83,916	0,000	-83,916	початок здійснення заходів щодо відновлення діяльності ГО "ДО ФСТ "Спартак" та ДОО ФСТ "Динамо" України" на території регіону, наявність вакантних посад
-	-	-	Усього	2134,601	0,000	2134,601	2050,685	0,000	2050,685	-83,916	0,000	-83,916	-

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	189,200	0,000	189,200	105,284	0,000	105,284	-83,916	0,000	-83,916	початок здійснення заходів щодо відновлення діяльності ГО "ДО ФСТ "Спартак" та ДОО ФСТ "Динамо" України" на території регіону, наявність вакантних посад
Усього	189,200	0,000	189,200	105,284	0,000	105,284	-83,916	0,000	-83,916	-

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					
-	-	Завдання 1: Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону					
1	-	Затрат	-	-	-	-	-
-	-	Кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.	Звітність установи	4	4	0
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	ДОО ВФСТ "Колос" АПК України	од.	Звітність установи	1	1	0
-	-	ДОО ФСТ "Україна"	од.	Звітність установи	1	1	0
-	-	ДОО ФСТ «Динамо» України	од.	Звітність	1	1	0
-	-	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	од.	Звітність	1	1	0
-	-	Кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	осіб.	Штатний розпис	37	37	0
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	ДОО ВФСТ "Колос" АПК України	осіб.	Штатний розпис	24	24	0
-	-	ДОО ФСТ "Україна"	осіб.	Штатний розпис	4	4	0
-	-	ДОО ФСТ «Динамо» України	од.	Звітність	5	5	0
-	-	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	од.	Звітність	4	4	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2	-	Продукту	-	-	-	-	-
-	-	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.	Інформація установи	8	8	0
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	ДОО ВФСТ "Колос" АПК України	од.	Інформація установи	4	4	0
-	-	ДОО ФСТ "Україна"	од.	Інформація установи	4	4	0
-	-	ДОО ФСТ «Динамо» України	од.	Інформація установи	0	0	0
-	-	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	од.	Інформація установи	0	0	0
-	-	Кількість заходів(організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.	Інформація установи	197	197	0
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	ДОО ВФСТ "Колос" АПК України	од.	Інформація установи	150	150	0
-	-	ДОО ФСТ "Україна"	од.	Інформація установи	40	40	0
-	-	ДОО ФСТ «Динамо» України	од.	Інформація установи	4	4	0
-	-	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	од.	Інформація установи	3	3	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3	-	Ефективності	-	-	-	-	-

-	-	Середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	грн.	Розрахунок	533650,25	512671,28	-41957,95
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	ДОО ВФСТ "Колос" АПК України	грн.	Розрахунок	1623001	1623001	0
-	-	ДОО ФСТ "Україна"	грн.	Розрахунок	322400	322400	0
-	-	ДОО ФСТ «Динамо» України	грн.	Розрахунок	100300	45240,59	-55059,41
-	-	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	грн.	Розрахунок	88900	60043,52	-28856,48
-	-	Середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	грн.	Розрахунок	5477,13	5869,37	392,24
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	ДОО ВФСТ "Колос" АПК України	грн.	Розрахунок	5081,48	5807,41	725,93
-	-	ДОО ФСТ "Україна"	грн.	Розрахунок	6005,68	6863,64	857,95
-	-	ДОО ФСТ «Динамо» України	грн.	Розрахунок	5480	5611,97	131,97
-	-	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	грн.	Розрахунок	6066,67	5470,17	-596,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - наявність вакантних посад							
4	-	Якості	-	-	-	-	-
-	-	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	%	Розрахунок	5	5	0
-	-	ДОО ФСТ "Україна"	%	Розрахунок	3	3	0
-	-	ДОО ФСТ «Динамо» України	%	Розрахунок	1	1	0
-	-	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	%	Розрахунок	1	1	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	%	Розрахунок	0	0	0
-	-	ДОО ФСТ "Україна"	%	Розрахунок	0	0	0
-	-	ДОО ФСТ «Динамо» України	%	Розрахунок	0	0	0
-	-	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	%	Розрахунок	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

Аналіз стану виконання результативних показників - за завданням 3 наявні відхилення у зв'язку з наявністю вакантних посад, усі інші 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 Значаються 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)