

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. 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
11939,742	1785,400	13725,142	11750,979	955,192	12706,171	-188,763	-830,208	-1018,971

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	<b>Підпрограма 1: Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</b>	1914,729	125	2039,729	1871,16795	125	1996,168	-43,561	0,000	-43,561	-
-	-	-	Завдання 1: Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	1 836,729	0,000	1 836,729	1 793,168	0,000	1 793,168	-43,561	0,000	-43,561	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 за надані послуги, економією по видаткам на відрядження
-	-	-	Завдання 2: Зміцнення матеріально-технічного забезпечення комунальної фізкультурно-оздоровчої установи "Донецький обласний центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"	78,000	125,000	203,000	78,000	125,000	203,000	0,000	0,000	0,000	-
2	1115062	0810	<b>Підпрограма 2: Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні</b>	10025,013	1660,400	11685,413	9879,811	830,192	10710,003	-145,202	-830,208	-975,410	-
-	-	-	Завдання 1: Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону	8 156,100	0,000	8 156,100	8 124,108	0,000	8 124,108	-31,992	0,000	-31,992	кількість отримувачів одноразових винагород більша за планову, середньозважені результати нижче за планові, що зумовило відхилення та економію коштів
-	-	-	Завдання 2: Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	1 647,813	0,000	1 647,813	1 635,557	0,000	1 635,557	-12,256	0,000	-12,256	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 за надані послуги, економією по видаткам на відрядження



-	-	-	Завдання 3: Сприяння розвитку спортивної інфраструктури регіону - облаштування сучасних спортивних майданчиків зі штучним покриттям	0,000	1 660,400	1 660,400	0,000	830,192	830,192	0,000	-830,208	-830,208	наявні відхилення у зв'язку з виготовленням основи під влаштування трав'яного покриття по ЗОШ у м. Слов'янську у грудні 2018 року, що унеможливило завершення об'єкту до кінця 2018 року через погодні умови
-	-	-	Завдання 4: Підготовчі роботи щодо будівництва Олімпійської спортивної бази у місті Святогірськ - топографічна зйомка, виготовлення проекту землеустрою	221,100	0,000	221,100	120,146	0,000	120,146	-100,954	0,000	-100,954	обсяг фактично виконаних підприємцем робіт менший за планові призначення, проект незавершений
-	-	-	<b>Усього</b>	<b>11939,742</b>	<b>1785,400</b>	<b>13725,142</b>	<b>11750,979</b>	<b>955,192</b>	<b>12706,171</b>	<b>-188,763</b>	<b>-830,208</b>	<b>-1018,971</b>	-

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	10279,813	1785,400	12065,213	10134,611	955,192	11089,803	-145,202	-830,208	-975,410	Економія 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 за послуги, економією по видаткам на відрядження, виготовленням основи під влаштування трав'яного покриття по ЗОШ у м. Слов'янську у грудні 2018 року, незавершено виготовлення топозйомки та проекту землеустрою по будівництву олімпійської бази
<b>Усього</b>	<b>10279,813</b>	<b>1785,400</b>	<b>12065,213</b>	<b>10134,611</b>	<b>955,192</b>	<b>11089,803</b>	<b>-145,202</b>	<b>-830,208</b>	<b>-975,410</b>	-



## 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	-	<b>Затрат:</b>	-	-	1	1	0
-	-	Кількість місцевих ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	Інформація установи	24	19	-5
-	-	Кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	Календарний план	-	-	-
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	од.	Календарний план	20	17	-3
-	-	Участь у Всеукраїнських спортивно-масових заходах та фестивалях, спортивних святах	од.	Календарний план	4	2	-2
-	-	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 - зміни у календарному плані на 2018 рік							
2	-	<b>Продукту:</b>	-	-	-	-	-
-	-	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	Розрахунок установи	3074	3030	-44
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	од.	Розрахунок установи	2955	2985	30
-	-	Участь у Всеукраїнських спортивно-масових заходах та фестивалях, спортивних святах	од.	Розрахунок установи	119	45	-74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - зміни у календарному плані на 2018 рік, списках учасників заходів							
3	-	<b>Ефективності:</b>	-	-	-	-	-
-	-	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу (у розрізі їх видів) що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	грн.	Розрахунок установи	9490,8	11156	1665,2
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	грн.	Розрахунок установи	8290	11314	3024
-	-	Участь у Всеукраїнських спортивно-масових заходах та фестивалях, спортивних святах	грн.	Розрахунок установи	15495	9811	-5684
-	-	Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів) що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	грн.	Розрахунок установи	74,1	69,96	-4,1
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	грн.	Розрахунок установи	56,11	64,4	8,29
-	-	Участь у Всеукраїнських спортивно-масових заходах та фестивалях, спортивних святах	грн.	Розрахунок установи	520,84	436	-84,84



-	-	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН «Спорт для всіх»	грн.	Розрахунок установи	5118,63	7845,14	2726,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - наявність вакантних посад, зміни у календарному плані на 2018 рік, списках учасників заходів							
4	-	Якості:	-	-	-	-	-
-	-	Динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН «Спорт для всіх», порівняно з минулим роком	%	Розрахунок установи	102,9	102,9	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників - за завданням 1 наявні відхилення у зв'язку з наявністю вакантних посад, змін у календарному плані на 2018 рік, списках учасників заходів, показник якості виконано у повному обсязі							
-	-	Завдання 2: Зміцнення матеріально-технічного забезпечення комунальної фізкультурно-оздоровчої установи "Донецький обласний центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"					
1	-	Затрат	-	-	-	-	-
-	-	Обсяг витрат на придбання матеріально-технічних засобів	тис. грн.	Звітність установи	125	125	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - внесено зі змінами до річного плану закупівель (додатку до річного плану) на 2018 рік, змінено номенклатуру обладнання							
2	-	Продукту	-	-	-	-	-
-	-	Кількість придбаних матеріально-технічних засобів	од.	Звітність установи	30	7	-23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - внесено зі змінами до річного плану закупівель (додатку до річного плану) на 2018 рік, змінено номенклатуру обладнання							
3	-	Ефективності	-	-	-	-	-
-	-	Середня вартість одиниці придбаних матеріально-технічних засобів	тис. грн.	Розрахунок установи	4,17	17,86	13,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4	-	Якості	-	-	-	-	-
-	-	Відсоток забезпеченості матеріально-технічними засобами	%	Звітність установи	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників - за завданням 2 за показниками продукту та ефективності наявні відхилення у зв'язку внесено зі змінами до річного плану закупівель (додатку до річного плану) на 2018 рік, змінено номенклатуру обладнання, усі інші 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)	6156,1	6156,1	0
-	-	Обсяг видатків на виплату одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області	тис. грн.		2000	1968,008	-31,992
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - середньозважені результати нижче за планові, що зумовило відхилення та економію коштів							
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	110	150	40

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - фактична кількість отримувачів одноразових винагород більша за заплановану відповідно до розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації

3	-	Ефективності:	-	-	-	-	-
-	-	Середній розмір стипендій перспективним спортсменам Донецької області	грн.	Розрахунок установи	7994,94	7994,94	0
-	-	Середній розмір одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області	грн.	Розрахунок установи	18181,82	13120,05	-5061,765

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - фактична кількість отримувачів одноразових винагород більша за заплановану відповідно до розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації, що впливає на середній розмір однієї винагороди

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	9,89%	53,00%	43,11%

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - фактична кількість отримувачів одноразових винагород більша за заплановану відповідно до Аналізу стану виконання результативних показників - наявні відхилення у зв'язку з більшою за планову кількістю отримувачів одноразових винагород відповідно до розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації

-	-	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	16	18	2
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план	7	0	-7
-	-	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план	1	1	0



-	-	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план	8	17	9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - зміни у календарному плані на 2018 рік							
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	3534	3060	-474
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план	1479	0	-1479
-	-	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план	75	60	-15
-	-	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план	1980	3000	1020
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - зміни у календарному плані на 2018 рік							
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	4754,51	6094,27	1339,8
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	Обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи	грн.	Розрахунок установи	4754,51	6094,27	1339,8
-	-	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	72,26	93,95	21,7
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	Обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи	грн.	Розрахунок установи	72,26	93,95	21,7
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок установи	53,74	0	-53,74
-	-	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок установи	81,67	95	13,33
-	-	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок установи	85,73	93,93	8,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - зміни у календарному плані на 2018 рік							
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 - за завданням 2 по показниках затрат, продукту та ефективності наявні відхилення у зв'язку зі змінами у календарному плані на 2018 рік, списках учасників заходів, є наявність вакантних посад, показники якості виконані у повному обсязі							
-	-	Завдання 3: Сприяння розвитку спортивної інфраструктури регіону - облаштування сучасних спортивних майданчиків зі штучним покриттям					
1	-	Затрат:	-	-	-	-	
-	-	Обсяг витрат на облаштування сучасних спортивних майданчиків зі штучним покриттям	тис. грн.	Звітність установи	1660,4	830,192	-830,208
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з виготовленням основи під влаштування травяного покриття по ЗОШ у м. Слов'янську у грудні 2018 року, що унеможливило завершення об'єкту до кінця 2018 року через погодні умови							
2	-	Продукту:	-	-	-	-	-
-	-	Кількість облаштованих сучасних спортивних майданчиків зі штучним покриттям	од.	Інформація установи	2	1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з виготовленням основи під влаштування травяного покриття по ЗОШ у м. Слов'янську у грудні 2018 року, що унеможливило завершення об'єкту до кінця 2018 року через погодні умови							
3	-	Ефективності:	-	-	-	-	-
-	-	Середні витрати на облаштування одного спортивного майданчика зі штучним покриттям	тис. грн.	Розрахунок установи	830,2	830,192	-0,008
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з виготовленням основи під влаштування травяного покриття по ЗОШ у м. Слов'янську у грудні 2018 року, що унеможливило завершення об'єкту до кінця 2018 року через погодні умови							
4	-	Якості	-	-	-	-	-
-	-	Відсоток забезпеченості інфраструктури області спортивними майданчиками зі штучним покриттям	%	Інформація установи	100	50	-50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з виготовленням основи під влаштування травяного покриття по ЗОШ у м. Слов'янську у грудні 2018 року, що унеможливило завершення об'єкту до кінця 2018 року через погодні умови							
Аналіз стану виконання результативних показників - за завданням 3 наявні відхилення у зв'язку з виготовленням основи під влаштування травяного покриття по ЗОШ у м. Слов'янську у грудні 2018 року, що унеможливило завершення об'єкту до кінця 2018 року через погодні умови							
-	-	Завдання 4: Підготовчі роботи щодо будівництва Олімпійської спортивної бази у місті Святогірськ - топографічна зйомка, виготовлення проекту землеустрою					
1	-	Затрат:	-	-	-	-	-
-	-	Обсяг витрат на підготовчі роботи	тис. грн.	Звітність установи	221,1	120,146	-100,954
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - обсяг фактично виконаних підрядником робіт менший за планові призначення, проект незавершений							
2	-	Продукту:	-	-	-	-	-
-	-	Кількість об'єктів щодо яких проводяться підготовчі роботи	од.	Інформація установи	1	1	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3	-	Ефективності:	-	-	-	-	-
-	-	Середні витрати на підготовчі роботи	тис. грн.	Розрахунок установи	221,1	120,146	-100,954
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - обсяг фактично виконаних підрядником робіт менший за планові призначення, проект незавершений							
4	-	Якості	-	-	-	-	-
-	-	Відсоток виконання підготовчих робіт	%	Інформація установи	100	54,3	-45,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - обсяг фактично виконаних підрядником робіт менший за планові призначення, проект незавершений							
Аналіз стану виконання результативних показників - за показниками затрат, ефективності та якості наявні відхилення у зв'язку з тим, що обсяг фактично виконаних підрядником робіт менший за планові призначення, проект незавершений							



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

(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													
	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.

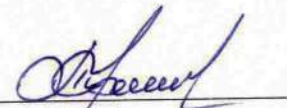
<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова 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)