

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) Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації
 (найменування головного розпорядника)
2. 1110000
 (КПКВК МБ) Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації
 (найменування відповідального виконавця)
3. 1115010
 (КПКВК МБ) _____ (КФКВК)1 Проведення спортивної роботи в регіоні
 (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
2004,360	0,000	2004,360	2004,360	0,000	2004,360	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	35	35	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	8 821	8821	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	80,49	80,49	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	0,0%	0,0%	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: Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту						
1	-	Затрат	-	-	-	-	-	
-	-	Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план спортивно-масових заходів	27	27	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	5067	5067	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	65,13	65,13	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	0,5%	0,5%	0,0%	
-	-	У тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Інформація установи	2%	2%	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	41	41	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	634	634	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	1131,32	1131,32	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	145	145	0
-	-	Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок установи	0,5%	0,5%	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	5	5	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	1395	1395	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	71,33	71,33	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	4%	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 неолімпійських видів спорту					
1	-	Затрат	-	-	-	-	

-	-	Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план спортивно-масових заходів	7	7	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	608	608	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	63,65	63,65	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	0,8%	0,8%	0,0%
-	-	У тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Інформація установи	1,9%	1,9%	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	5	5	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	120	120	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	907,5	907,5	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	55	55	0
-	-	Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок установи	5%	5,0%	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. Полсвода
(прізвище та ініціали)