

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. 1115020 _____
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю
(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
452,670	0,000	452,670	452,668	0,000	452,668	-0,002	0,000	-0,002

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
-	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"	од.	Звітність установи	1	1	0
-	-	Кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	Штатний розпис	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	осіб	Інформація установи	1000	1000	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3	-	Ефективності	-	-	-	-	-
-	-	Середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	грн.	Розрахунок установи	5416,67	5416,67	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4	-	Якості	-	-	-	-	-
-	-	Динаміка** кількості інвалідів регіону (адміністративно-територіальної одиниці), охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком	%	Інформація установи	2	2	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	од.	Звітність установи	1	1	0
-	-	Кількість штатних працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю	осіб	Штатний розпис	25	25	0
-	-	у тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис	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	осіб	Звітність установи	144	144	0
-	-	Кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установи	144	144	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3	-	Ефективності	-	-	-	-	-
-	-	Середні витрати на утримання однієї ДЮСШ для осіб з інвалідністю	грн.	Розрахунок установи	158733,5	158733,5	0,0

-	-	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для осіб з інвалідністю	грн.	Розрахунок установи	5199,64	5199,64	0
-	-	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ для осіб з інвалідністю у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок установи	496,88	496,88	0,0
-	-	Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ для осіб з інвалідністю у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок установи	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4	-	Якості	-	-	-	-	-
-	-	Кількість підготовлених у ДЮСШ для осіб з інвалідністю кандидатів у майстри спорту України	ос.	Інформація установи	25	25	0
-	-	Динаміка** кількості учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю порівняно з минулим роком	%	Розрахунок установи	2,8	2,8	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників - усі показники 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	од.	Календарний план	1	1	0
Аналіз стану виконання результативних показників - усі показники виконано у повному обсязі							
2		Продукту	-	-	-	-	-
-		Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	од.	Розрахунок установи	70	70	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		Ефективності	-	-	-	-	-
-		Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	грн.	Розрахунок установи	63,16	63,16	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	%	Розрахунок установи	1	1	0
-		у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок установи	2	2	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 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	грн.	Інформація установи	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2	-	Продукту:	-	-	-	-	-
-	-	Кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	осіб	Інформація установи	0	0	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	грн.	Розрахунок установи	0	0,00	0,00
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 видів спорту для осіб з інвалідністю	осіб	Інформація установи	0	0	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	%	Розрахунок установи	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 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	од.	Календарний план	5	5	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2	-	Продукту:	-	-	-	-	-
-	-	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Розрахунок установи	1030	1030	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3	-	Ефективності:	-	-	-	-	-
-	-	Середні витрати на 1 людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок установи	109,05	109,05	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4	-	Якості:	-	-	-	-	-
-	-	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	Розрахунок установи	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													
	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 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. Полєвода
(прізвище та ініціали)