

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року**

1.	1100000		Управління молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	1110000		Управління молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	1115010	0810	Проведення спортивної роботи в регіоні
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(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
4 714,8		4 714,8	4 494,0		4 494,0	-220,8		-220,8

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	1115011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту										
			Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	700,0		700,0	650,0		650,0	-50,0		-50,0	Повернення невикористаних коштів з підзвіту на відрадженья
			Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	800,0		800,0	750,0		750,0	-50,0		-50,0	Повернення невикористаних коштів з підзвіту на відрадженья

			Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	1914,8		1914,8	1893,7		1893,7	-21,1		-21,1	<i>Повернення невикористаних коштів з підзвіту на відрядження</i>
--	--	--	--	--------	--	--------	--------	--	--------	-------	--	-------	---



1	2	3	4	5	6	7	8
	1115011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту					
		<b>Завдання 1</b>					
		Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань					

<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	календарний план заходів	53	43	-10
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	внутрішній облік	7420	7826	406
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок до кошторису	94,00	83,06	-10,94
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	внутрішній облік	0,0	-18,9	-18,9
	<b>Завдання 2</b>					
	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	календарний план заходів	110	109	-1
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	внутрішній облік	2200	7630	5430
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок до кошторису	364,00	98,30	-265,70
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	внутрішній облік	6,8	105,8	99,0
	<b>Завдання 3</b>					
	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	календарний план заходів	166	167	1
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	наказ	1300	1840	540
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					

	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок до кошторису	1473,00	1029,78	-443,22
--	--	------	-------------------------	---------	---------	---------

4		<b>якості</b>					
		кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	внутрішній облік	200	226	26
		динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	внутрішній облік	-20,3	-10,0	10,3
		<i>Згідно касових видатків протягом 2018 року було проведено 43 навчально-тренувальні збори з підготовки до всеукраїнських змагань (оплата харчування спортсменів та тренерів), 109 обласних змагань з олімпійських видів спорту (оплата харчування суддівської колегії, придбання нагородної атрибутики, оренда спортивних споруд, озвучення та освітлення спортивних заходів), спортсмени збірних команд області взяли участь в 167 всеукраїнських змаганнях (оплата проїзду, проживання та харчування)</i>					
	1115012	<b>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту</b>					
		<b>Завдання 1</b>					
		Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань					
1		<b>затрат</b>					
		кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	календарний план заходів	25	15	-10
2		<b>продукту</b>					
		кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	внутрішній облік	3150	2508	-642
3		<b>ефективності</b>					
		середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок до кошторису	63,00	71,45	8,45
4		<b>якості</b>					
		динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	внутрішній облік	0,0	-40,0	-40,0
		<b>Завдання 2</b>					
		Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту					
1		<b>затрат</b>					
		кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план заходів	75	76	1
2		<b>продукту</b>					
		кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	внутрішній облік	1650	4940	3290

3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок до кошторису	303,00	95,14	-207,86
4	<b>якості</b>					
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	внутрішній облік	0,0	207,6	207,6
	<b>Завдання 3</b>					
	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту					
1	<b>затрат</b>					
	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	календарний план заходів	55	57	2
2	<b>продукту</b>					
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту,	осіб	наказ	448	632	184
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок до кошторису	1339,00	870,25	-468,75
4	<b>якості</b>					
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	внутрішній облік	158	129	-29
	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	внутрішній облік	0,0	-18,4	-18,4
	<i>Згідно касових видатків протягом 2018 року було проведено 15 навчально-тренувальні збори з підготовки до всеукраїнських змагань (оплата харчування спортсменів та тренерів), 76 обласні змагання з олімпійських видів спорту (оплата харчування суддівської колегії, придбання нагородної атрибутики, оренда спортивних споруд, озвучення та освітлення спортивних заходів), спортсмени збірних команд області взяли участь в 57 всеукраїнських змаганнях (оплата проїзду, проживання та харчування)</i>					



8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</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													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
	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).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

\_\_\_\_\_ (підпис)

**В.Й. Ерфан**

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

\_\_\_\_\_ (підпис)

**М.І. Дзямка**

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)