



			Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	2796,8	120,0	2916,8	2751,7	120,0	2871,7	-45,1	0,0	-45,1	<i>Повернення коштів по КЕКВ 2120 у зв'язку з економією сплати ЄСВ з працюючих осіб з інвалідністю. Та економія витрат на оренду спортивних споруд</i>
			<b>Завдання 2</b>										
			Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному виді спорту	1597,8	28,0	1625,8	1592,5	28,0	1620,5	-5,3	0,0	-5,3	<i>Повернення коштів по КЕКВ 2120 у зв'язку з економією сплати ЄСВ з працюючих осіб з інвалідністю</i>
			<b>Усього</b>	<b>4394,6</b>	<b>148,0</b>	<b>4542,6</b>	<b>4344,2</b>	<b>148,0</b>	<b>4492,2</b>	<b>-50,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,4</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
	1115021	<b>Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл</b>					
		<b>Завдання 1</b>					
		Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"					
		<b>затрат</b>					
		кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів	1	1	0
		кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.	штатний розпис	22	22	0
		<b>продукту</b>					
		кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	внутрішній облік	475	475	0
		<b>ефективності</b>					
		середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	грн.	відомість нарахувань та утримань по заробітній платі	5955,68	5955,68	0,00
		<b>якості</b>					
		динаміка кількості осіб з інвалідністю, охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком	%	внутрішній облік	0,0	0,0	0,0
		<b>Завдання 2</b>					
		Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному виді спорту					
		<b>затрат</b>					
		кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів	1	1	0
		кількість штатних працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю	од.	штатний розпис	16	16	0
		у тому числі тренерів	од.	штатний розпис	9,5	9,5	0

	<b>продукту</b>					
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю	осіб	список учнів	204	207	3
	кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	внутрішній облік	130	130	0
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ для осіб з інвалідністю	од.	товарна накладна	80	80	0
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на утримання однієї ДЮСШ для осіб з інвалідністю	тис.грн.	кошторис	1625,8	1620,5	-5,3
	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для осіб з інвалідністю	грн.	відовість нарахувань та утримань по заробітній платі	6037,50	6035,66	-1,84
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ для осіб з інвалідністю у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок до кошторису	637,25	628,02	-9,23
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ для осіб з інвалідністю у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок до кошторису	353,86	353,85	-0,01
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ для осіб з інвалідністю	грн.	розрахунок до кошторису	1250,00	1250,00	0,00
	<b>якості</b>					
	кількість підготовлених у ДЮСШ для осіб з інвалідністю майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	внутрішній облік	1	1	0
	кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	внутрішній облік	130	130	0
	динаміка кількості учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю порівняно з минулим роком	%	внутрішній облік	-7,3	-5,9	1,4

1115022	<b>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю</b>					
	<b>Завдання 1</b>					
	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до регіональних змагань					
	<b>затрат</b>					
	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до регіональних змагань	од.	календарний план заходів	31	5	-26
	<b>продукту</b>					
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до регіональних змагань	од.	внутрішній облік	1145	840	-305
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до регіональних змагань	грн.	розрахунок до кошторису	132,23	180,24	48,01
	<b>якості</b>					
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до регіональних змагань	%	календарний план заходів	3,3	-83,3	-86,6

	<b>Завдання 2</b>					
	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань					
	<b>затрат</b>					
	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	календарний план заходів	39	25	-14
	<b>продукту</b>					
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	розрахунок до кошторису	2362	2702	340
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок до кошторису	73,50	64,25	-9,25
	<b>якості</b>					
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	календарний план заходів	95,0	25,0	-70,0
	<b>Завдання 3</b>					
	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту інвалідів					
	<b>затрат</b>					
	кількість регіональних змагань з видів спорту інвалідів	од.	календарний план заходів	90	43	-47
	<b>продукту</b>					
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів	од.	розрахунок до кошторису	440	585	145
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів	грн.	розрахунок до кошторису	172,73	129,91	-42,82
	<b>якості</b>					
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів, порівняно з минулим роком	%	внутрішній облік	384,6	-28,7	-413,3
	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів, порівняно з минулим роком	%	внутрішній облік	-23,8	-21,5	2,3

	<b>Завдання 4</b>					
	Організація і проведення фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів					
	<b>затрат</b>					
	кількість заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	од.	календарний план заходів	2	2	0
	<b>продукту</b>					
	кількість людино-днів заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	од.	розрахунок до кошторису	168	168	0
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на один людино-день заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	грн.	розрахунок до кошторису	386,90	386,90	0,00
	<b>якості</b>					
	динаміка кількості заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів порівняно з минулим роком	%	календарний план заходів	-93,3	-93,3	0,0
	<b>Завдання 5</b>					
	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів					
	<b>затрат</b>					
	кількість всеукраїнських змагань з видів спорту інвалідів	од.	календарний план заходів	29	40	11
	<b>продукту</b>					
	кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів	осіб	внутрішній облік	141	141	0
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів	грн.	розрахунок до кошторису	354,61	307,80	-46,81
	<b>якості</b>					
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів	осіб	внутрішній облік	68	109	41
	динаміка кількості спортсменів регіону, які взяли участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів, порівняно з минулим роком	%	внутрішній облік	22,0	-34,1	-56,1



	Згідно касових видатків протягом 2018 року кошти обласного бюджету були використані на утримання Закарпатського регіонального центру фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт", утримання Обласної дитячо-юнацької спортивної школи інвалідів та проведення ними фізкультурно-спортивної роботи. ЗРЦФКСІ "Інваспорт" було проведено 2 навчально-тренувальний збір з підготовки до регіональних змагань, 19 навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань, 33 регіональних змагань з видів спорту інвалідів
	Обласною дитячо-юнацькою спортивною школою інвалідів було проведено 3 навчально-тренувальний збір з підготовки до регіональних змагань, 6 навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань, 10 регіональних змагань з видів спорту інвалідів

(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 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)