

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.	1115060	0810	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
4 658,8	670,0	5 328,8	4 435,8	667,9	5 103,7	-223,0	-2,1	-225,1

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
1	1115061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	915,8	20,0	935,8	915,7	20,0	935,7	-0,1	0,0	-0,1
			Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів							0,0		0,0
2	1115062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0

		Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону	1560,0		1560,0	1560,0		1560,0	0,0	0,0	0,0
		Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	200,0		200,0	199,7		199,7	-0,3	0,0	-0,3
		Створення та вдосконалення необхідних умов для подальшого розвитку фізичної культури і спорту в області	1983,0	650,0	2633,0	1760,4	647,9	2408,3	-222,6	-2,1	-224,7
		Усього	4658,8	670,0	5328,8	4435,8	667,9	5103,7	-223,0	-2,1	-225,1

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
Програма розвитку фізичної культури і спорту в Закарпатській області на період до 2020 року	3743,0	650,0	4393,0	3520,1	647,9	4168,0	-222,9	-2,1	-225,0
			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Усього	3743,0	650,0	4393,0	3520,1	647,9	4168,0	-222,9	-2,1	-225,0

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)
1	2	3	4	5	6	7
	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				
		затрат				
		кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів	1	1
		кількість фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	календарний план заходів	80	85

	кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	штатний розпис	5	5
	продукту				
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	розрахунок до кошторису	13040	14110
	ефективності				
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок до кошторису	3750	3529,41
	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок до кошторису	23	21,26
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	відомість нарахувань та утримань по заробітній платі	6145	6145
	середні витрати на утримання одного ЦФЗН "Спорт для всіх"	тис.грн.	кошторис	935,8	935,7
	якості				
	динаміка кількості населення регіону, охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	%	внутрішній облік	-1,7	6,4
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	%	внутрішній облік	3,0	9,0
	<i>Згідно касових видатків протягом 2018 року ОЦФЗН "Спорт для всіх" кошти обласного бюджету були використанні на оплату праці з нарахування паливно-мастильних матеріалів, канцелярського приладдя,</i>				
	<i>стілців, прапорів, комплектуючих деталей до автомобіля, оренда спортивних споруд, поточного ремонту автомобіля, оплати послуг страхування автомобіля, участь представників Центру з всеукраїнських виїзних нарадах (проживання, добові, проїзд),</i>				
	<i>Центром було проведено 85 спортивно-масові заходи в яких взяло участь 14110 осіб</i>				
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				
	затрат				
	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця	од.	наказ	1	1
	продукту				
	кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі)	осіб	наказ	211	215
	ефективності				

	середній розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі)	грн.	наказ	7393,36	7255,81
	якості				
	динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком	%	внутрішній облік	5,0	7,0
	Завдання 2 Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості				
	затрат				
	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів	2	2
	кількість спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	календарний план заходів	12	12
	продукту				
	кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	2400	2400
	ефективності				
	середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	100	99,7
	середні витрати на проведення одного спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	8333,33	8308,33
	середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	83,3	41,54
	якості				
	динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	%	внутрішній облік	0	0

	Завдання 3 Створення та вдосконалення необхідних умов для подальшого розвитку фізичної культури і спорту в області				
	затрат				
	обсяг витрат на оплату за навчання студентів державних вузів із числа провідних спортсменів області, працівників галузі області	тис.грн.	календарний план заходів	150,0	150,0
	Обсяг витрат на фінансову підтримку діяльності спеціалізованих класів з поглибленим вивченням фізичної культури та окремих видів спорту	тис.грн.	календарний план заходів	200,0	100,0
	Обсяг витрат на фінансову підтримку клубів фізкультурно-спортивної спрямованості (у т.ч. команд майстрів з ігрових видів спорту)	тис.грн.	календарний план заходів	450,0	450,0
	Обсяг витрат на забезпечення екіпірування збірних команд області єдиною спортивною формою, взуттям, інвентарем, обладнанням та медикаментами, спеціальним спортивним обладнанням та устаткуванням	тис.грн.	календарний план заходів	772,4	772,4
	Обсяг витрат для забезпечення проведення на базі спортивно-оздоровчих закладів (інших закладів, що передбачають можливість проведення спортивно-тренувальної роботи) спортивних зборів, таборів, спеціалізованих змін тощо для членів збірних команд області з видів спорту, вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл	тис.грн.	календарний план заходів	300,0	300,0
	Обсяг витрат для проведення традиційних в області спортивних змагань з видів спорту за участю іноземних команд	тис.грн.	календарний план заходів	270,0	250,0
	Обсяг витрат для забезпечення спортивним інвентарем, обладнанням, екіпіровкою (у т.ч спеціалізованим, пристосованим) членів збірних команд області з видів спорту інвалідів за різними нозологіями	тис.грн.	календарний план заходів	100,0	95,0
	Придбання спеціального спортивного обладнання та устаткування для проведення спортивних змагань різного рівня з пріоритетних видів спорту	тис.грн.	календарний план заходів	277,6	277,6
	Обсяг витрат на відрядження збірних команд для участі у всеукраїнських змаганнях іграх школярів, всеукраїнській спартакіаді серед допризовної молоді, традиційних спортивних змагань серед ветеранів спорту	тис.грн.	календарний план заходів	110,0	110,0
	Обсяг витрат на інші заходи з розвитку фізичної культури і спорту	тис.грн.	календарний план заходів	103,0	3,0
	продукту				
	кількість студентів державних вузів із числа провідних спортсменів області, працівників галузі області, навчання яких оплачується	осіб	наказ	15	15
	кількість спеціалізованих класів, яким надається фінансова підтримка	од.	наказ	2	2

	Находження 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												

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, затвержені паспортом бюджетної програми.

³ 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)

(тис. грн)

Пояснення щодо причин відхилення
14

<i>Зменшення витрат на придбання спортивної форми спеціалізованим класам, та економія витрат по сплаті оренди спортивних</i>

(тис. грн)

Пояснення щодо причин відхилення
11
<i>Зменшення витрат на придбання спортивної форми спеціалізованим класам, та економія витрат по сплаті оренди спортивних</i>

Відхилення
8
0
5

0,0
1070
-220,59
-1,74
0,00
-0,1
8,1
6,0
<i>зми, придбання</i>
<i>я</i>
0
4

-137,55
2,0
0
0
0
-0,3
-25,00
-41,8
0,0

0,0
-100,0
0,0
0,0
0,0
-20,0
-5,0
0,0
0,0
-100,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
-6,0
0,0
0,0
-50,0
0,0
7,7
112,5
-11,4
-24,9

(тис. грн)

кінця реалізації
проекту

разом
15

