

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1. 1100000 Управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115010 0810 Проведення спортивної роботи в регіоні
 (КПКВК) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

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
4047,755	0	4047,755	4037,547	0	4037,547	-10,208	0	-10,208

(тис. грн)

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	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	Підпрограма 1 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	3359,006	0	3359,006	3350,183	0	3350,183	-8,823	0	-8,823	
2	1115011	0810	Завдання 1 Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	1 158,796	0	1 158,796	1416,839	0	1416,839	258,043	0	258,043	Касові видатки на проведення НТЗ більше затверджених на 258,043 тис.грн внаслідок збільшення на 1053 людино-дня у зв'язку з участю спортсменів у всеукраїнських змаганнях з волейболу, футболу.
3	1115011	0810	Завдання 2 Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	296,506	0	296,506	288,304	0	288,304	-8,202	0	-8,202	З метою економії бюджетних коштів об'єднано чемпіонати області двох і більше вікових груп з легкої атлетики, важкої атлетики, настільного тенісу, кульової стрільби, веслування на байдарках та каное, веслування академічного. Таким чином, касові видатки на проведення регіональних змагань менші затверджених на 8,202 тис грн..

4	1115011	0810	Завдання 3 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	1 903,704	0	1 903,704	1645,040	0	1645,040	-258,664	0	-258,664	Касові видатки на представлення спортивних досяг- нень спортсменами збірних команд області на всеук- раїнських змаганнях менше затвердже- них на 258,664 тис грн у зв'язку зі зменшенням участі спортсменів у змаганнях.
5	1115012	0810	Підпрограма 2 Проведення навчально- тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	688,749	0	688,749	687,364	0	687,364	-1,385	0	-1,385	
6	1115012	0810	Завдання 1 Проведення навчально- тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	280,000	0	280,000	357,833	0	357,833	77,833	0	77,833	Касові видатки на проведення НТЗ більші затверджених на 77,833 тис. грн внаслідок збільшення на 465 людино-днів у зв'язку з участю спортсменів, що були попередньо включені до списків учасників НТЗ, у всеукраїнських змаганнях.
7	1115012	0810	Завдання 2 Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	56,749	0	56,749	73,101	0	73,101	16,352	0	16,352	Касові видатки на проведення регіональних змагань більші затверджених на 16,352 тис. грн внаслідок збільшення на 180 людино-днів
8	1115012	0810	Завдання 3 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд	352,000	0	352,000	256,430	0	256,430	-95,57	0	-95,57	Касові видатки на представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських

			області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту										змаганнях менше затверджених показ- ників на 95,57 тис грн, у зв'язку зі зменшен- ням фактичної кількості змагань від запланованої – на 17.
			Усього	4047,755	0	4047,755	4037,547	0	4037,547	-10,208	0	-10,208	

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			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
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
Усього										

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)	Відхилен- ня
1	2	3	4	5	6	7	8
	1115011	Підпрограма 1 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту					
	1115011	Завдання 1 Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань					
1	1115011	затрат					
		кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Херсонської області на 2018 рік	93	100	7

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Протягом звітного року до річного календарного плану спортивних заходів з олімпійських видів спорту Херсонської області внесені зміни згідно додаткових заявок, наданих обласними федераціями для формування скорегованого календарного плану. З метою підвищення підготовленості спортсменів у порівнянні з затвердженою кількістю фактично проведено на 7 більше навчально-тренувального збору (7- пляжний волейбол, футбол)					
2	1115011	продукту					
		кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Херсонської області на 2018 рік	8277	9330	1053
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Фактична кількість людино-днів більша затвердженої у зв'язку із збільшенням кількості спортсменів, яких не було включено на протязі року до списків учасників НТЗ з пляжного волейболу та футболу через їх виклик для участі у всеукраїнських змаганнях.					
3	1115011	ефективності					
		середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахунковий (обсяг коштів, передбачених кошторисом управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської облдержадміністрації на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту у 2018 році /кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань)	140,00	151,86	11,86
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У зв'язку з тим, що фактична кількість людино-днів більша затвердженої, середня вартість одного людино-дня (харчування спортсменів) вища.					
4	1115011	якості					
		динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	розрахунковий (кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань у 2018 році відняти кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань у 2017 році /кількість проведених навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань у 2017 році *100)	+5,7	+13,6	+7,9
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У 2018 році проведено навчально-тренувального зборів на 7 більше, ніж планувалося.					
		Аналіз стану виконання результативних показників В цілому стан виконання результативних показників продукту, ефективності та якості мають позитивне значення. У 2018 році спостерігається динаміка росту фактичної кількості проведених навчально-тренувальних зборів у порівнянні з запланованими на 7,9% у зв'язку з проведенням 7 додаткових НТЗ з пляжного волейболу, футболу. У порівнянні 2017 роком кількість НТЗ зросла на 13,6 %. У звітному році підвищено на 11,86 грн середні витрати на один людино-день НТЗ з олімпійських видів спорту. Касові видатки на проведення НТЗ більші затверджених на 258,043 тис.грн внаслідок збільшення на 1053 людино-дня у зв'язку з участю спортсменів у всеукраїнських змаганнях.					
	1115011	Завдання 2 Організація і проведення					

		регіональних змагань з олімпійських видів спорту					
1	1115011	затрат					
		кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Херсонської області на 2018 рік	135	128	-7
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У 2018 році проведено на 7 регіональних змагань менше, ніж планувалося. Для ефективного використання бюджетних коштів об'єднано чемпіонати області двох і більше вікових груп з легкої атлетики, важкої атлетики, настільного тенісу, кулькової стрільби, веслування на байдарках та каное, веслування академічного					
2	1115011	продукту					
		кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Херсонської області на 2018 рік	7357	7150	-207
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У звітному році фактична кількість менша затвердженій кількості людино-днів у зв'язку з об'єднанням чемпіонатів області двох і більше вікових груп з легкої атлетики, важкої атлетики, настільного тенісу, кулькової стрільби, веслування на байдарках та каное, веслування академічного. Проведення управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації спортивних заходів здійснюється у межах виділених на зазначені цілі коштів. В кошторис витрат включено видатки на харчування тренерів, суддів, проїзд та видатки на нагородження. Відповідно при розрахунку людино-днів загальна кількість спортсменів не враховувалась.					
3	1115011	ефективності					
		середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунковий (обсяг коштів, передбачених кошторисом управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської облдержадміністрації на проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту у 2018 році /кількість людино-днів регіональних змагань з олімпійських видів спорту)	40,30	40,32	0,02
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, які включають харчування тренерів та суддів (60 грн/день), проїзд до міста проведення обласних спортивних змагань та видатки на нагородження переможців і призерів, збільшено за рахунок меншої від запланованої кількості людино-днів.					
4	1115011	якості					
		динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахунковий (кількість спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях у 2018 році відняти кількість спортсменів, які брали участь у регіональних змаганнях у 2017 році /кількість спортсменів, які брали участь у регіональних змаганнях у 2017 році *100)	+3	+3	0
		динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахунковий (кількість спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях у 2018 році відняти кількість спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях у 2017 році *100)	+5	+7,7	+2,7

				у 2017 році /кількість спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях у 2017 році *100)			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Завдяки підвищеній підготовки спортсменів фактична кількість призерів більша запланованої.					
		Аналіз стану виконання результативних показників Спостерігається позитивна динаміка щодо досягнень спортсменів. У 2018 році в порівнянні з 2017 роком збільшилась на 3 % кількість спортсменів, які беруть участь в обласних змаганнях. Фактична кількість більша на 2,7 % затвердженої кількості спортсменів, які посіли призові місця. У порівнянні з 2017 роком у 2018 році кількість призерів збільшилась на 7,7 %. З метою економії бюджетних коштів об'єднано чемпіонати області двох і більше вікових груп з легкої атлетики, важкої атлетики, настільного тенісу, кульової стрільби, веслування на байдарках та каное, веслування академічного. Таким чином, касові видатки на проведення регіональних змагань менші затверджених на 8,202 тис грн.					
	1115011	Завдання 3 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту					
1	1115011	затрат					
		кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Херсонської області на 2018 рік	152	147	-5
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Згідно скорегованого календарного плану спортивних заходів з олімпійських видів спорту Херсонської області фактична кількість менша затвердженої на 5 всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області					
2	1115011	продукту					
		кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Херсонської області на 2018 рік	1499	1638	139
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У 2018 році фактична кількість спортсменів, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту більша від затвердженої кількості на 139. Збільшення пояснюється згідно уточнених з різних причин заявок, наданих обласними федераціями для формування скорегованого календарного плану (зміни у календарному плані Міністерства молоді та спорту України). Крім того, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2017 року № 241 збільшено суму добових витрат на відрядження та граничну суму витрат на тимчасове розміщення.					
3	1115011	ефективності					
		середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунковий (обсяг коштів, передбачених кошторисом управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської облдержадміністрації на участь збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту у 2018 році /кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	1269,98	1004,30	-265,68
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Фактичні середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту					

		менше затверджених на -265,68 грн у зв'язку зі збільшенням кількості спортсменів, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту від затвердженої кількості на 139.					
4	1115011	якості					
		кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	протоколи всеукраїнських змагань 2018 року	655	645	-10
		динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	розрахунковий (кількість спортсменів, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту у 2018 році відняти кількість спортсменів, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту у 2017 році /кількість спортсменів, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту у 2017 році *100)	+2,8	+1,3	-1,5
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У звітному році фактична кількість менша затвердженої на 10 спортсменів (1,5%), які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту. У порівнянні з 2017 роком в 2018 році кількість призерів збільшилась на 1,3%. Така динаміка росту пояснюється підвищенням рівня підготовленості спортсменів.					
		Аналіз стану виконання результативних показників В цілому стан виконання результативних показників продукту, ефективності та якості мають позитивне значення. У порівнянні з 2017 роком у 2018 році цей показник вищий на 1,3%. Касові видатки на проведення НТЗ більше затверджених на 258,043 тис.грн внаслідок збільшення на 1053 людино-дня у зв'язку з підготовкою та участю спортсменів у всеукраїнських змаганнях з пляжного волейболу, футболу.					
	1115012	Підпрограма 2 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту					
	1115012	Завдання 1 Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань					
1	1115012	затрат					
		кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Херсонської області на 2018 рік	45	35	-10
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Фактична кількість менша затвердженої кількості на 10 НТЗ з неолімпійських видів спорту в зв'язку з об'єднанням НТЗ.					
2	1115012	продукту					
		кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Херсонської області на 2018 рік	3200	3665	465
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Фактична кількість людино-днів більша затвердженої у зв'язку із збільшенням кількості спортсменів, яких не було включено на протязі року до списків					

		учасників НТЗ з кікбоксінгу та рукопашному бою через їх виклик для участі у всеукраїнських змаганнях.					
3	1115012	ефективності					
		середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахунковий (обсяг коштів, передбачених кошторисом управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської облдержадміністрації на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту у 2018 році /кількість людину-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань)	87,50	97,64	10,14
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У зв'язку з тим, що касові видатки на проведення НТЗ більші затверджених на 77,833 тис. грн внаслідок збільшення на 465 людину-днів у зв'язку з участю спортсменів, що були попередньо включені до списків учасників НТЗ, у всеукраїнських змаганнях					
4	1115012	якості					
		динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	розрахунковий (кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань у 2018 році відняти кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань у 2017 році /кількість проведених навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань у 2017 році *100)	+45,2	+12,9	-32,3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У 2018 році проведено на 10 менше НТЗ, ніж планувалося. Аналіз стану виконання результативних показників У 2018 році в цілому спостерігається позитивна динаміка. Протягом звітного року до річного календарного плану спортивних заходів з неолімпійських видів спорту Херсонської області внесені зміни згідно уточнених заявок, наданих обласними федераціями для формування скорегованого календарного плану. У зв'язку з відсутністю спортсменів (участь у всеукраїнських змаганнях) уточнено списки учасників НТЗ з неолімпійських видів спорту. %. У звітному році підвищено на 10,14 грн середні витрати на один людину-день НТЗ з неолімпійських видів спорту. Касові видатки на проведення НТЗ більші затверджених на 77,833 тис. грн внаслідок збільшення на 465 людину-днів у зв'язку з участю спортсменів, що були попередньо включені до списків учасників НТЗ, у всеукраїнських змаганнях.					
	1115012	Завдання 2 Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту					
1	1115012	затрат					
		кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Херсонської області на 2018 рік	60	54	-6
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Для популяризації неолімпійських видів спорту та з метою підвищення підготовки до всеукраїнських змагань фактично проведено на 6 регіональних					

	1115012	Завдання 3 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту					
1	1115012	затрат					
		кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Херсонської області на 2018 рік	54	37	-17
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Згідно скорегованого календарного плану спортивних заходів з олімпійських видів спорту Херсонської області фактична кількість менша затвердженій на 17 всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області.					
2	1115012	продукту					
		кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Херсонської області на 2018 рік	260	272	12
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Згідно уточнених списків у 2018 році фактична кількість більша від затвердженій кількості на 12 спортсменів, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2017 року № 241 збільшено суму добових витрат на відрядження та граничну суму витрат на найм житлового приміщення, що обмежило фінансовий ресурс на відрядження спортсменів.					
3	1115012	ефективності					
		середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунковий (обсяг коштів, передбачених кошторисом управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської облдержадміністрації на участь збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту у 2018 році /кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту)	1353,85	942,76	-411,09
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Фактичні середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту менше затверджених на 411,09 грн у зв'язку зі зменшенням касових видатків на представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях менше затверджених показників на 95,570 тис грн у зв'язку з корегуванням видатків згідно з авансовими звітами					
4	1115012	якості					
		кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	протоколи всеукраїнських змагань 2018 року	625	110	-515
		динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	розрахунковий (кількість спортсменів, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту у 2018 році відняти кількість спортсменів, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту у 2017 році /кількість спортсменів, які посіли призові	+2,1	-82	-79,9

			місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту у 2017 році *100)			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		У порівнянні з 2017 роком кількість спортсменів, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, зменшилась на 82%, хоча від запланованих показників 2017 року динаміка має від'ємний результат.				
		Аналіз стану виконання результативних показників				
		У 2018 році в цілому спостерігається позитивна динаміка. Завдяки підвищеному рівню підготовленості спортсменів фактична кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд Херсонської області, менша запланованої – на 17 змагань.				
		У порівнянні з 2017 роком кількість спортсменів, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, зменшилась на 82%.				
		Касові видатки на представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях менше затверджених показників на 95,570 тис грн у зв'язку з корегуванням фактичних видатків згідно з авансовими звітами.				

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).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Ю.Б.Кан

(ініціали та прізвище)

(підпис)

І.В.Псурсева

(ініціали та прізвище)