

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. 1115020 0810 Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю
 (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
3689,212	50,000	3739,212	3677,917	50,000	3727,917	-11,295	0,000	-11,295

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

(тис. грн)

№ з / п	КПКВК	КФК ВК	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	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	Спеціа- льний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1115021	0810	Підпрограма 1 Утримання центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та реабілітаційних шкіл	3483,78 6	50,000	3533,786	3472,491	50,000	3522,491	-11,295	0,000	-11,295	
2	1115021	0810	Завдання 1 Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	1023,850	50,000	1073,850	1018,822	50,000	1068,822	-5,028	0,000	-5,028	Економія нарахування на оплату праці за рахунок працюючих осіб з інва- лідністю, зменшення обсягу витрат на відрядження, зменшення обсягу витрат на забезпечення енергоно- сіїв, у зв'язку з фактичним використанням показників у натуральному виразі.
3	1115021	0810	Завдання 2 Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному виді спорту	2459,936	0,000	2459,936	2453,669	0,000	2453,669	-6,267	0,000	-6,267	Економія нарахування фонду заробітної плати за рахунок відпусток без збереження заробітної плати та лікарняних листів, економія нарахування на оплату праці за рахунок працюючих осіб з інвалідністю, залишок коштів у зв'язку зі зміною добової норми (денної) на проведення НТЗ, змен- шення обсягу витрат на забезпечення енергоносіїв, у зв'язку з фактичним використанням показників у натуральному виразі.

4	1115022	0810	Підпрограма 2 Проведення навчально- тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту	205,426	0,000	205,426	205,426	0,000	205,426	0,000	0,000	0,000	
5	1115022	0810	Завдання 1 Проведення навчально- тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	109,320	0,000	109,320	86,705	0,000	86,705	-22,615	0,000	-22,615	Зменшення обсягу витрат на проведення навчально- тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань.
6	1115022	0810	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	19,380	0,000	19,380	16,560	0,000	16,560	-2,820	0,000	-2,820	Зменшення обсягу витрат на регіональні змагання з видів спорту осіб з інвалідністю.
7	1115022	0810	Завдання 2 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	76,726	0,000	76,726	102,161	0,000	102,161	25,435	0,000	25,435	Збільшення обсягу витрат на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) спортсменів збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю.
			Усього	3689,21 2	50,000	3739,212	3677,917	50,000	3727,917	-11,295	0,000	-11,295	

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

(тис. грн)

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)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1115021	Підпрограма 1 Утримання центрів з фізичної культури і спорту інвалідів та реабілітаційних шкіл					
	1115021	Завдання 1 Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"					
1	1115021	затрат					
	1115021	Кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації на 2018 рік	1	1	0
	1115021	Кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	штатний розпис на 2018 рік	11,75	11,75	0
	1115021	Пояснення: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
2	1115021	продукту					
	1115021	Кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, що проводяться	осіб	заявки на участь у спортивних заходах	620	1308	+688

		регіональними центрами з фізичної культури і спорту "Інваспорт"					
	1115021	Пояснення: відбулося збільшення на 688 учасників, які узяли участь у спортивних заходах та заходах з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, що проводяться регіональним центром з фізичної культури і спорту "Інваспорт"					
3	1115021	ефективності					
	1115021	Середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	грн.	розрахунковий (фонд оплати праці за КЕКВ 2111 передбачений кошторисом регіональному центру з фізичної культури і спорту "Інваспорт" на 2018 рік / кількість штатних працівників / 12 місяців)	4832	4832	0
	1115021	Пояснення: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
4	1115021	якості					
	1115021	Динаміка кількості осіб з інвалідністю регіону, (адміністративно-територіальної одиниці), охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком	%	розрахунковий (кількість осіб з інвалідністю регіону, охоплених спортивними заходами центру з фізичної культури і спорту "Інваспорт" у 2018 році відняти кількість осіб з інвалідністю регіону, охоплених спортивними заходами центру з фізичної культури і спорту "Інваспорт" у 2017 році / кількість осіб з інвалідністю регіону, охоплених спортивними заходами центру з фізичної культури і спорту у 2017 році * 100)	-37,1	+32,6	+4,5
	1115021	Пояснення: відбулося збільшення кількості осіб з інвалідністю регіону, які охоплені спортивними заходами центру з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з 2017 роком					
	1115021	Аналіз стану виконання результативних показників: відхилення між затвердженими та виконаними показниками відрізняються у зв'язку зі збільшенням учасників, які узяли участь у спортивних заходах та заходах з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, що проводяться регіональним центром з фізичної культури і спорту «Інваспорт»					
	1115021	Завдання 2 Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідів в обраному виді спорту					

1	1115021	затрат					
	1115021	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ) для інвалідів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації на 2018 рік	1	1	0
	1115021	кількість штатних працівників ДЮСШ для інвалідів, у тому числі тренерів	осіб	штатний розпис на 2018 рік	27,75 15,75	27,00 14,50	-0,75 -1,25
	1115021	Пояснення: на 2018 рік планувався показник - кількість штатних працівників ДЮСШ для інвалідів, у тому числі тренерів 27,75 (15,75) осіб, але протягом 2018 року відбулося зменшення штатних працівників – вакансії : секретар-друкарка – 0,5 шт.од.; прибиральниця - 0,25 шт. од., тренер-викладач з видів спорту 1,25 шт. од., які планується заповнити в 2019 році, тому показник зменшився на 27,00 (14,50) осіб.					
2	1115021	продукту					
	1115021	середньорічна кількість учнів ДЮСШ для інвалідів	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей на 2018 рік управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації	247	244	-3
	1115021	кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	протоколи змагань 2018 року	227	227	0
	1115021	Пояснення: на 2018 рік планувався показник - середньорічна кількість учнів ДЮСШ для інвалідів у кількості 247 осіб, але протягом 2018 року відбулося зменшення кількості учнів за рахунок відрахування по віковій категорії, зменшенням груп у зв'язку з переїздом спортсменів в інші регіони (зміна місця проживання), тому показник зменшився на 244 осіб.					
3	1115021	ефективності					
	1115021	середні витрати на утримання однієї ДЮСШ для осіб з інвалідністю	грн.	розрахунковий (обсяг коштів, передбачений кошторисом ДЮСШ для інвалідів на 2018 рік за винятком коштів, передбачених на проведення спортивних заходів)	2399936	2393669	-6267
	1115021	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для інвалідів	грн.	розрахунковий (фонд оплати праці за КЕКВ 2111 передбачений кошторисом ДЮСШ для інвалідів на 2018 рік / кількість штатних працівників / 12 місяців	5679	5666	-13
	1115021	середні витрати на навчально-	грн.	розрахунковий (обсяг коштів	242,91	245,90	+2,99

		тренувальну роботу у ДЮСШ для інвалідів у розрахунку на одного учня		передбачений кошторисом ДЮСШ для інвалідів на проведення навчально-тренувальної роботи у 2018 році / середньорічна кількість учнів			
	1115021	Пояснення: на 2018 рік планувався показник - середні витрати на утримання однієї ДЮСШ для інвалідів 2399936 грн, але протягом 2018 року згідно фактичного використання :економія нарахування на оплату праці у сумі 2073,73 грн (КЕКВ 2120), за рахунок працюючих осіб з інвалідністю економія енергоносіїв (КЕКВ 2270),у сумі 15,48 грн, відбулося зменшення показника,тому показник зменшився на 2393669грн. на 2018 рік планувався показник - середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для інвалідів 5679 грн,але протягом 2018 року відбулося зменшення показника 5666 грн за рахунок зменшення обов'язкових,стимулюючих надбавок та доплат,в межах виділених асигнувань на оплату праці. на 2018 рік планувався показник - середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ для інвалідів у розрахунку на одного учня 242,91 грн, але протягом 2018 року відбулося зменшення кількості учнів (осіб) та збільшення добової норми витрат на одного учня на проведення навчально-тренувальних зборів з метою підготовки до обласних змагань, тому показник збільшився на 245,90 грн.					
4	1115021	якості					
	1115021	кількість підготовлених у ДЮСШ для інвалідів майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	накази Міністерства молоді та спорту України 2018 року	2/2	4/4	+2/2
	1115021	кількість учнів ДЮСШ для інвалідів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	протоколи обласних спортивних змагань 2018 року	140	150	+10
	1115021	динаміка кількості учнів ДЮСШ для інвалідів порівняно з минулим роком	%	розрахунковий (середньорічна кількість учнів у 2018 році відняти середньорічну кількість учнів у 2017 році/ середньорічна кількість учнів у 2017 році * 100)	+3,78	2,52	-1,26
	1115021	Пояснення: на 2018 рік планувався показник - кількість учнів ДЮСШ для інвалідів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях 140 осіб,але протягом 2018 року відбулося збільшення учнів (осіб), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях згідно протоколів обласних спортивних змагань 2018 року,тому показник збільшився на 150 осіб. на 2018 рік планувався показник - динаміка кількості учнів ДЮСШ для інвалідів порівняно з минулим роком (2017 р.) на 3,78 %,але протягом 2018 року відбулося зменшення кількості учнів (осіб) за рахунок відрахування по віковій категорії, зменшенням груп у зв'язку з переїздом спортсменів в інші регіони (зміна місця проживання),тому показник фактично зменшився на 1,26%.					

		Аналіз стану виконання результативних показників:				
	1115021	при аналізі стану результативного показника - <i>затрат</i> – відбулися зміни у зв'язку зі зменшення показника - кількість штатних працівників ДЮСШ для інвалідів, у тому числі тренерів – 0,75 (1,25) – вакансії : секретар-друкарка – 0,5 шт. од.; прибиральниця - 0,25 шт.од., тренер-викладач з видів спорту 1,25 шт. од., які планується заповнити в 2019 році. при аналізі стану результативного показника - <i>продукту</i> – відбулися зміни у зв'язку зі зменшення показника - середньорічна кількість учнів ДЮСШ для інвалідів 3 осіб та збільшення показника - кількість учнів ДЮСШ для інвалідів, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях 10 осіб. при аналізі стану результативного показника - <i>ефективності</i> – відбулися зміни у зв'язку зі зменшенням показника - середні витрати на утримання однієї ДЮСШ для інвалідів згідно фактичного використання на 6267 грн, зменшенням показника - середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для інвалідів на 13 грн за рахунок вакансій, збільшення показника - середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ для інвалідів у розрахунку на одного учня 2,99 грн за рахунок зменшення кількості учнів (осіб) та збільшення добової норми витрат на одного учня на проведення навчально-тренувальних зборів з метою підготовки до обласних змагань. при аналізі стану результативного показника - <i>якості</i> – відбулися зміни у зв'язку зі збільшенням показника - кількість учнів ДЮСШ для інвалідів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях 10 осіб та зменшення показника - динаміка кількості учнів ДЮСШ для інвалідів порівняно з минулим роком 1,26 % у зв'язку зі зменшенням середньорічної кількості учнів ДЮСШ для інвалідів.				
	1115022	Підпрограма 2 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту				
	1115022	Завдання 1 Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань				
1	1115022	затрат				
	1115022	Кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	кошторис витрат на навчально-тренувальну роботу Херсонського регіонального центру "Інваспорт" на 2018 рік з видів спорту	30	23
	1115022	Пояснення: відбулося зменшення на 7 одиниць навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань				
2	1115022	продукту				
	1115022	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	кошторис витрат на навчально-тренувальну роботу Херсонського регіонального центру "Інваспорт" на 2018 рік з видів спорту	865	778
	1115022	Пояснення: відбулося зменшення на 87 людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань				
	1115022					-87

3	1115022	ефективності					
	1115022	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахунковий (обсяг коштів передбачених кошторисом Херсонському регіональному центру "Інваспорт" на проведення навчально-тренувальних зборів / кількість людино-днів проведення навчально-тренувальних зборів на 2018 рік)	126	111	-15
	1115022	Пояснення: відбулося збільшення на 15 грн. середніх витрат на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань					
4	1115022	якості					
	1115022	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	розрахунковий (кількість навчально-тренувальних зборів, проведених Херсонським регіональним центром "Інваспорт" у 2018 році відняти кількість навчально-тренувальних зборів, проведених Херсонським регіональним центром "Інваспорт" у 2017 році / кількість проведених навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань у 2017 році * 100)	+10	-14,8	-4,8
	1115022	Пояснення: відбулося зменшення кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з 2017 роком					
	1115022	Аналіз стану виконання результативних показників: відхилення між затвердженими та виконаними показниками відрізняються у зв'язку зі зменшенням кількості проведених навчально-тренувальних зборів та людино-днів навчально-тренувальних зборів, та збільшенням середніх витрат на один людино-день навчально-тренувальних зборів					
	1115022	Завдання 2 Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю					
I	1115022	затрат					
	1115022	Кількість регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	од.	кошторис витрат на регіональні змагання Херсонського регіонального центру "Інваспорт" на 2018 рік з видів спорту	39	33	-6
	1115022	Пояснення: відбулося зменшення на 6 одиниць кількості регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю					

2	1115022	продукту						
	1115022	Кількість людиноднів участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	од.	кошторис витрат на регіональні змагання Херсонського регіонального центру "Інваспорт" на 2018 рік з видів спорту	543	496	-47	
	1115022	Пояснення: відбулося зменшення на 47 людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю						
3	1115022	ефективності						
	1115022	Середні витрати на один людинодень участі у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів	грн	розрахунковий (обсяг коштів передбачених кошторисом Херсонському регіональному центру «Інваспорт» на проведення регіональних змагань/кількість людино-днів проведення регіональних змагань на 2018 рік)	36	33	-3	
	1115022	Пояснення: відбулося зменшення на 3 грн середніх витрат на один людинодень участі у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів						
4	1115022	якості						
	1115022	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівнянно з минулим роком	%	розрахунковий (кількість спортсменів регіону, які взяли участь у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю у 2018 році відняти кількість спортсменів регіону, які взяли участь у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю у 2017 році/ кількість спортсменів регіону, які взяли участь у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів у 2017 році * 100)	0	0	0	
	1115022	Динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівнянно з минулим роком	%	розрахунковий (кількість спортсменів регіону, які посіли призові місця у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю у 2018 році відняти кількість спортсменів регіону, які посіли призові місця у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю у 2017 році/ кількість спортсменів регіону, які посіли призові місця у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів у 2017 році * 100)	0	0	0	

	1115022	Пояснення: щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
	1115022	Аналіз стану виконання результативних показників: відхилення між затвердженими та виконаними показниками відрізняються, у зв'язку зі зменшенням кількості проведених регіональних змагань з видів спорту інвалідів. Людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю та середніх витрат на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю					
	1115022	Завдання 3 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю					
1	1115022	затрат					
	1115022	Обсяг витрат на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) спортсменів збірних команд осіб з інвалідністю області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	кошторис витрат на спортивно-масові заходи Херсонського регіонального центру "Інваспорт" на 2018 рік з видів спорту	76726	102161	25435
	1115022	Пояснення: відбулося збільшення на 25435 грн. обсягу витрат на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) спортсменів збірних команд інвалідів області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, у зв'язку з підвищенням тарифів на проїзд.					
2	1115022	продукту					
	1115022	Кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	осіб	кошторис витрат на спортивно-масові заходи Херсонського регіонального центру "Інваспорт" на 2018 рік з видів спорту	412	212	-200
	1115022	Пояснення: відбулося зменшення на 200 спортсменів збірних команд області, які брали участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, у зв'язку з відмінною всеукраїнських змагань					
3	1115022	ефективності					
	1115022	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	розрахунковий (обсяг коштів передбачених кошторисом витрат на спортивно-масові заходи Херсонського регіонального центру "Інваспорт" на 2018 рік з видів спорту / кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю у 2018 році)	186,23	481,89	295,66

	1115022	Пояснення: відбулося збільшення на 295,66 грн. середніх витрат на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, у зв'язку з підвищенням тарифів на проїзд					
4	1115022	якості					
	1115022	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	осіб	протоколи змагань 2018 року	91	244	153
	1115022	Динаміка кількості спортсменів регіону, які взяли участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	%	кількість спортсменів регіону, які взяли участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю у 2018 році відняти кількість спортсменів регіону, які взяли участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів у 2017 році / кількість спортсменів регіону, які взяли участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів у 2017 році * 100)	+100	+2,9	+97,1
	1115022	Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	%	кількість спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю у 2018 році відняти кількість спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів у 2017 році / кількість спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів у 2017 році * 100)	+52,6	+27,1	+25,5
	1115022	Пояснення: відбулося збільшення на 153 спортсмена регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів, відбулося збільшення спортсменів регіону, які взяли участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з 2017 роком та відбулося збільшення спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з 2017 роком					
	1115022	Ааліз стану виконання результативних показників: відхилення між затвердженими та виконаними показниками відрізняються, у зв'язку зі збільшенням обсягу витрат на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) спортсменів збірних команд інвалідів області у всеукраїнських змаганнях та зменшенням спортсменів збірних команд області, які брали участь у всеукраїнських змаганнях, та збільшенням середніх витрат на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях та спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			(тис. грн) 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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3												
	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).

Начальник управління з питань
фізичної культури та спорту

Керівник бухгалтерської служби



Ю.Б.Кан
(підпис) (ініціали та прізвище)

І.В. Псурсева
(підпис) (ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}