

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. 1115050 0810 Підтримка фізкультурно-спортивного руху
 (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
149,100	0	149,100	149,099	0	149,099	0,001	0	0,001

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			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	1115053	0810	Підпрограма 1 Фінансова підтримка місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спор-	149,100		149,100	149,099		149,099	00,001		00,001	

2	1115053	0810	тивної спрямованості Завдання 1 Організація фізкультурно-спор- тивної роботи серед населення регіону	149,100		149,100	149,099		149,099	00,001		00,001	
---	---------	------	---	---------	--	---------	---------	--	---------	--------	--	--------	--

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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
Регіональна цільова програма										
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/над- ані кредити)	Відхи- лення
					6	7	8
1	2	3	4	5			
	1115053	Підпрограма 1 Фінансова підтримка місцевих осередків (рад) всеукраїн- ських організацій фізкультурно- спортивної спрямованості					

	1115053	Завдання 1 Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону					
1	1115053	затрат			1	1	0
		Кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації на 2018 рік			
		Загальна кошторисна вартість проектно-кошторисної документації для обстеження технічного стану споруди	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	70,000	70,000	0
		Кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	осіб	штатний розпис на 2018 рік	2	2	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – розбіжність відсутня							
2	1115053	продукту			1	1	0
		Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	статути дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
		Кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	кошторис організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових заходів на 2018 рік	22	22	0
		Кількість розробленої проектно-	од.	первинні документи бухгалтерського обліку	1	1	0

		кошторисної документації для обстеження технічного стану споруди		за 2018 рік			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – розбіжність відсутня							
3	1115053	ефективності			149100	149099	1,00
		Середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	розрахунковий (обсяг коштів передбачених кошторисом на фінансову підтримку місцевих осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у поточному році (ХОО ФСТ) /кількість місцевих осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (ХОО ФСТ))			
		Середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (ХОО ФСТ)	грн.	розрахунковий (обсяг коштів передбачених планом використання на заробітну плату працівників місцевих осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (ХОО ФСТ) у поточному році /кількість штатних працівників місцевих осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (ХОО ФСТ)* 7 місяців 2018 року	5650	5650	0
		Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди	грн.	розрахунковий (обсяг коштів передбачених кошторисом ГО "ХОО ФСТ "Динамо" України в поточному році / кількість спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у 2018 році))	70000	70000	0
		Середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації для обстеження технічного стану спортивної споруди	грн.	розрахунковий (обсяг коштів передбачених кошторисом ГО "ХОО ФСТ "Динамо" України в поточному році /кількість розробленої проектно-кошторисної документації для обстеження технічного стану споруди у 2018 році)	70000	70000	0

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – розбіжність відсутня					
4	1115053	якості	%	розрахунковий (кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у 2018 році відняти кількість зазначених заходів в 2017 році /кількість проведених заходів місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), в 2017 році *100)	1	1	0
		Динаміка кількості заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	%	розрахунковий (кількість розробленої проектно-кошторисної документації для обстеження технічного стану споруди у поточному році /загальна кількість проектно-кошторисної документації для обстеження технічного стану споруди* 100)	100	100	0
		Рівень готовності проектно-кошторисної документації для обстеження технічного стану споруди	%				
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – розбіжність відсутня					
		Аналіз стану виконання результативних показників: у 2018 році відхилення між затвердженими та виконаними показниками відсутні.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

[illegible]

[illegible]

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

підпрограми. ... зазначення 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

(підпис)

Ю.Б.Кан

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

І.В.Псурцева

(ініціали та прізвище)