

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1115011 (код)	Відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1115011 (код)	Відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1115011 (код)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
2.	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту
3.	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	2707404		2707404	2706390,56		2706390,56	-1013,44		-1013,44
	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	446404		446404	446404		446404	0		0
	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорт	388000		388000	388000		388000	0		0
	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	1873000		1873000	1871986,56		1871986,56	-1013,44		-1013,44
	Усього	2707404		2707404	2706390,56		2706390,56	-1013,44		-1013,44

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки	2707404		2707404	2706390,56		2706390,56	-1013,44		-1013,44		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

Середні витрати на забезпечення участі (прізд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	626,84	626,84	626,84	626,84	626,84	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
4	якості								
Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	розрахунок	160	160	160	160	160	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом року було проведено навчально-тренувальні збори з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, організовано і проведено регіональні змагання з олімпійських видів спорту, представлено спортивні досягнення спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник



І.Я.Дмитришин
(ініціали/прізвище)

Завідувач сектору фінансового забезпечення-головний бухгалтер



О.М.Крамаренко
(ініціали/прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1115012 (код) Відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2. 1115012 (код) Відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3. 1115012 (код) Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
2.	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту
3.	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	325000		325000	324436,39		324436,39	-563,61		-563,61
	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	90000		90000	90000		90000	0		0
	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	57000		57000	57000		57000	0		0
	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	178000		178000	177436,39		177436,39	-563,61		-563,61
	Усього	325000		325000	324436,39		324436,39	-563,61		-563,61

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки	325000		325000	324436,39		324436,39	-563,61		-563,61		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100	100	100	100	0	0
Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту								
1	затрат							
Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план спортивно-масових заходів на 2019 рік	28	28	28	28	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
2	продукту							
Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план спортивно-масових заходів на 2019 рік	1042	1042	1042	1042	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
3	ефективності							
Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	54	54	54	54	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
4	якості							
Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	10	10	10	10	0	0
Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту								
1	затрат							
Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	календарний план спортивно-масових заходів на 2019 рік	32	32	32	32	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
2	продукту							
Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план спортивно-масових заходів на 2019 рік	341	341	341	341	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
3	ефективності							

Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	439,88	439,88	439,88	439,88	439,88	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
4	якості								
Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	розрахунок	120	120	120	120	120	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом року було проведено навчально-тренувальні збори з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, організовано і проведено регіональні змагання з неолімпійських видів спорту, представлено спортивні досягнення спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту

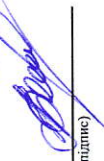
* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник


(підпис)

І.Я.Дмитришин
(ініціали/ініціал, прізвище)

Завідувач сектору фінансового забезпечення-головний бухгалтер


(підпис)

О.М.Крамаренко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1115021 (код)	Відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1115021 (код)	Відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1115021 (код)	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N	Ціль державної політики	
з/п	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл	

5. Мета бюджетної програми: Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл

6. Завдання бюджетної програми

N	Завдання	
з/п	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт"	
1.	Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для інвалідів в обраному виді спорту	
2.		

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл	6535315	205000	6535315	6510745,45	209647,2	6720392,65	-24569,55	4647,2	-19922,35		
	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт"	3591838		3591838	3587113,2		3587113,2	-4724,8	0	-4724,8		
	Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для інвалідів в обраному виді спорту	2943477		2943477	2923632,25		2923632,25	-19844,75	0	-19844,75		
	Усього	6535315	205000	6535315	6510745,45	209647,2	6720392,65	-24569,55	4647,2	-19922,35		

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми : Загальний фонд за рахунок зменшення витрат на енергоносії та в установах працюють особи з інвалідністю, а спеціальний фонд за рахунок збільшення власних надходжень у зв'язку зі збільшенням кількості відвідувачів тренажерної зали для осіб із інвалідністю.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N	гривень			гривень
	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення	

з/п	назва місцевості	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки	6535315		6535315	6510745,45	209647,2	6720392,65	-24569,55	4647,2	-19922,35

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

	Динаміка кількості інвалідів регіону, охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком	відс.	статистична звітність	1,07		1,07	1,07	0		0
	Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для інвалідів в обраному виді спорту									
1	заграт									
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл для інвалідів	од.	звітність	1		1	1	0		0
	Кількість штатних працівників ДЮСШ для інвалідів	осіб	штатний розпис	23,25		23,25	23,25	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
2	продукту									
	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ для інвалідів	осіб	списки груп	200		200	200	0		0
	Кількість учнів ДЮСШ для інвалідів, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	статистична звітність	115		115	115	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
3	ефективності									
	Середні витрати на утримання однієї ДЮСШ для інвалідів	грн.	кошторис	2943477		2943477	2923632,25	-19844,75		-19844,75
	Середньомісячна заробітня плата працівника ДЮСШ для інвалідів	грн.	розрахунок	7043		7043	7043	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
4	якості									
	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	осіб	звітність	1,04		1,04	1,04	0		0
	Кількість учнів ДЮСШ для інвалідів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	46		46	46	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом року забезпечено функціонування регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт", а також розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для інвалідів в обраному виді спорту

* Зазначено всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник

І.Я.Дмитришин

(підпис/ініціал, прізвище)

Завідувач сектору фінансового забезпечення-головний бухгалтер

О.М.Крамаренко

(підпис/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

Відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N	Ціль державної політики
з/п	
	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту для осіб з інвалідністю

5. Мета бюджетної програми: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту для осіб з інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми

N	Завдання
з/п	
1.	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань
2.	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для інвалідів
3.	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів
4.	Організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	642000		642000	641958,14		641958,14	-41,86		-41,86
	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	120000		120000	120000		120000	0		0
	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для інвалідів	149000		149000	149000		149000	0		0
	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	223000		223000	223000		223000	0		0
	Організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	150000		150000	149958,14		149958,14	-41,86		-41,86
	Усього	642000		642000	641958,14		641958,14	-41,86		-41,86

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Кількість регіональних змагань з видів спорту інвалідів	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	28	28	28	28	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
2	продукту							
Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	1100	1100	1100	1100	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
3	ефективності							
Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів	грн.	розрахунок	135,45	135,45	135,45	135,45	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
4	якості							
Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	1,12	1,12	1,12	1,12	0	0
Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів								
1	затрат							
Обсяг витрат на забезпечення участі (протид, добоів в дорозі) спортсменів збірних команд інвалідів області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	грн.	кошторис	223000	223000	223000	223000	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
2	продукту							
Кількість спортсменів збірних команд області, які брали участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	од.	звітність	220	220	220	220	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
3	ефективності							

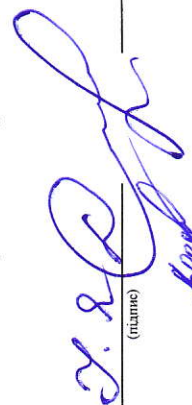
Середні витрати на забезпечення участі (прізд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	грн.	розрахунок	1013,64	1013,64	1013,64	1013,64	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
4	якості							
Кількість спортсменів регіону, які протягом року носили призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	осіб	звітність	50	50	50	50	0	0
Динаміка кількості спортсменів регіону, які взяли участь/носії призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	1,04	1,04	1,04	1,04	0	0
Організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів								
1	заграт	Календарний план фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	1	1	1	1	0	0
Кількість заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	од.							
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
2	продукту							
Кількість людино-днів заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	од.	розрахунок	288	288	288	288	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
3	ефективності							
Середні витрати на один людино-день заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	грн.	розрахунок	520,83	520,83	520,83	520,83	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
4	якості							
Динаміка кількості заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом року проведено навчально-тренувальні збори з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань, організовано і проведено регіональні змагання з видів спорту для інвалідів, представлено спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, організовано і проведено заходи з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів

* Значачасяся від напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник



І.Я. Дмитришин
(підпис)

Завідувач сектор фінансового забезпечення-головний бухгалтер



О.М. Крамаренко
(підпис)