

ЗВІТ про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1. 1100000 (КПКВК МБ) Управління молодіжної політики та спорту Одеської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 (КПКВК МБ) Управління молодіжної політики та спорту Одеської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3. 1115010 (КПКВК МБ) Проведення спортивної роботи в регіоні (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспорт бюджетної програми загальний фонд	Касові видатки (надані кредити) разом		Відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5
996,1	384,20314	996,1	384,20314	611,89686

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспорт 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	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	898,5		898,5	354,91662		354,91662	543,58338	0	543,58338	економія
2	1115012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	97,6		97,6	29,28652		29,28652	68,31348	0	68,31348	економія
			Усього	996,1	0	996,1	384,20314	0	384,20314	611,89686	0	611,89686	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспорт 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
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1115011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту					

заг. зат	1115011	кількість навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	од.	календарний план	50	58	8	
		Збільшення кількості проведених зборів і змагань за рахунок змін в календарному плані та економії по фактичним витратам						
продукту								
2	1115011	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	од.	календарний план	1501	1624	123	
		Збільшення кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів і змагань за рахунок змін в календарному плані та більшій кількості проведених зборів і змагань						
ефективності								
3	1115011	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	598,60	218,54	-380,06	
		Зменшення вартості одного людино дня за рахунок економії						
якості								
4	1115011	динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	%	розрахунок				
		За рахунок жорсткої економії збільшено кількість навчально-тренувальних зборів і змагань та зменшено вартість одного людино-дня						
2	1115012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту						
затрат								
1	1115012	кількість навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план	11	9	-2	
		Зменшення кількості проведених зборів і змагань за рахунок змін в календарному плані						
продукту								
1	1115012	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план	113	108	-5	
		Зменшення кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів і змагань за рахунок змін в календарному плані						
ефективності								
1	1115012	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	863,72	271,17	-593	
		Зменшення вартості одного людино дня за рахунок економії						
якості								
1	1115012	динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	%	розрахунок				
		За рахунок жорсткої економії зменшено вартість одного людино-дня						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)		
			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
	Усього:													

(тис. грн)

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).

Т. в. о. Начальника управління моголобної політики та спорту Одеської обласної державної адміністрації


(підпис)

С. Д. Назаренко
(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер управління моголобної політики та спорту Одеської обласної державної адміністрації


(підпис)

Л. В. Подгурська
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 1100000 (КПКВК МБ) Управління молодіжної політики та спорту Одеської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)

2. 1110000 (КПКВК МБ) Управління молодіжної політики та спорту Одеської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)

3. 1115020 (КПКВК МБ) Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед інвалідів (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспорт бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
6358,3	0	6358,3	6278,94539	79,35461	0	79,35461

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспорт 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	1115021	0810	Утримання центрів з фізичної культури і спорту інвалідів та реабілітаційних шкіл	5582,9		5582,9	5503,54539		5503,54539	79,35461	0	79,35461	економія
2	1115022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту	775,4		775,4	775,4		775,4	0	0	0	
			Усього	6358,3	0	6358,3	6278,94539	0	6278,94539	79,35461	0	79,35461	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспорт 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
"Обласна програма розвитку фізичної культури і спорту в Одеській області на 2014-2017 роки"	775,4		775,4	775,4		775,4	0	0	0	0
Усього	775,4	0	775,4	775,4	0	775,4	0	0	0	0

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1115021	Утримання центрів з фізичної культури і спорту інвалідів та реабілітаційних шкіл					
затрат							

**ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року**

1. 1100000 (КПКВК МБ) Управління молодіжної політики та спорту Одеської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

2. 1110000 (КПКВК МБ) Управління молодіжної політики та спорту Одеської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

3. 1115030 (КПКВК МБ) Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(найменування бюджетної програми)

Затверджено паспорт бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
32818,5	2860,6	31221,42036	2164,29818	33385,71854	1597,07964	696,30182
		35679,1				2293,38146

№ з/п	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспорт 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	1115031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	26400,7	2207,4	28608,1	25652,51993	1511,03783	27163,55776	748,18007	696,36217	1444,54224	економія
2	1115033	0810	Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	6417,8	653,2	7071	5568,90043	653,26035	6222,16078	848,89957	-0,06035	848,83922	економія
			Усього	32818,5	2860,6	35679,1	31221,42036	2164,29818	33385,71854	1597,07964	696,30182	2293,38146	

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспорт 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
"Обласна програма розвитку фізичної культури і спорту в Одеській області на 2014-2017 роки"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період			
№ з/п	КПКВК	Показники	Відхилення
1	2	3	4
1	1115031	1 затрат	8
		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	7
		Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період	6
		Джерело інформації	5
		Одиниця виміру	4
		Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	8

кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	звітність установ	5	5	0
1 1115031	звітність установ	5	5	0
2 1115031	звітність установ	3	3	0
3 1115031	звітність установ	1	1	0
4 1115031	Кошторис	7591	7378,76475	-212,23525
5 1115031	Кошторис	16483,76	16483,76	0
6 1115031	Кошторис	2324	1789,995	-534,005
7 1115031	розпис	91	87	-4
8 1115031	розпис	135	135	0
9 1115031	розпис	28	25,5	-2,5
Відхилення по обсягу витрат за рахунок економічного та раціонального використання коштів, по кількості штатних працівників зменшення за рахунок новоствореної дюсш боротьби (штат не набрано) та по дюсш стрільби,дюсш з шахів та шашок за рахунок змін в календарному плані та шашок за рахунок зменшення в календарному плані та шашок за рахунок економічних коштів				
2 продукту				
1 1115031	звітність установ	1033	1083	50
2 1115031	звітність установ	897	897	0
3 1115031	звітність установ	650	620	-30
Відхилення за рахунок збільшення учнів в групах навчальної підготовки по дюсш з вітрильного спорту та зменшення по дюсш з шахів та шашок за рахунок зменшення в календарному плані та шашок за рахунок економічних коштів				
3 ефективності				
1 1115031	розрахунок	16684	16963	279
2 1115031	розрахунок	41313	40701	-612
3 1115031	розрахунок	82100	70196	-11904
4 1115031	розрахунок	5415	5604	189
5 1115031	розрахунок	5996	6495	499
6 1115031	розрахунок	5000	5369	369
Збільшення середньомісячної заробітної плати за рахунок підвищення тарифних розрядів у тренерів-викладачів, зменшення витрат на одного працівника за рахунок економічних коштів				
4 якості				
1 1115031	розрахунок	2	3	1
2 1115031	розрахунок	5	3	-2
3 1115031	розрахунок	1	3	2
4 1115031	розрахунок			0
5 1115031	розрахунок			0
6 1115031	розрахунок			0
Взагалі кількість підготовлених майстрів спорту збільшилась				
Виконання показників забезпечило роботу ДЮСШ, СДЮСШОР та КДЮСШ, що дало змогу збільшити загальну середньорічну кількість вихованців та кількість підготовлених майстрів спорту.				
2 1115033	Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності			

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 1100000 (КПКВК МБ)
Управління молодіжної політики та спорту Одеської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1110000 (КПКВК МБ)
Управління молодіжної політики та спорту Одеської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1115050 (КПКВК МБ)
Підтримка фізкультурно-спортивного руху
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспорт бюджетної програми загальний фонд	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4335,3	0	4335,29579	0	4335,29579	0,00421	0	0,00421	0,00421

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та зав'язь

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспорт 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	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивного Усього	4335,3	0	4335,3	4335,29579	0	4335,29579	0,00421	0	0,00421	0,00421	економія
				4335,3	0	4335,3	4335,29579	0	4335,29579	0,00421	0	0,00421	0,00421	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспорт 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
"Обласна програма розвитку фізичної культури і спорту в Одеській області на 2014-2017 роки" Усього	390	0	390	0	0	0	390	0	390	0
	390	0	390	0	0	0	390	0	390	0

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1115053	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивного спрямованості	затрат				

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 1100000 (КПКВК МБ) Управління молодіжної політики та спорту Одеської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 (КПКВК МБ) Управління молодіжної політики та спорту Одеської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3. 1115060 (КПКВК МБ) _____ (КПКВК) Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспорт бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Виходи			(тис. грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8
8109	150	6259	5579,11105	150	5729,11105	529,88895	0
							529,88895

№ з/п	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми?	Затверджено паспорт 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	1115061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	609,2		609,2	606,50928	2,69072	0	2,69072			економія
2	1115062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	5499,8	150	5649,8	4972,60177	150	5122,60177	527,19823	0	527,19823	економія
			Усього	6109	150	6259	5729,11105	150	5729,11105	529,88895	0	529,88895	

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспорт 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
"Обласна програма розвитку фізичної культури і спорту в Одеській області на 2014-2017 роки"	4313	150	4463	3788,76682	150	3938,76682	524,23318	0	524,23318	економія та кредиторська заборгованість
Усього	4313	150	4463	3788,76682	150	3938,76682	524,23318	0	524,23318	

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період	Використано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	1115061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	од.	звітність установ	1	1	
2	1115061	кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	звітність установ	260	260	
3	1115061	кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	шт. од	розліс	7	6	-1
Вакансія, яка планується заповнитись у 2018 році							

1	1115061	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	людино-день	звітність установ	1300	1300	0
3 ефективності							
1	1115061	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн	розрахунок	2	39	37
2	1115061	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн	розрахунок	5450,00	6474,00	1024,00
4 якості							
1	1115061	Динаміка** кількості населення регіону охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	%	розрахунок			
2	1115061	Динаміка** кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	%	розрахунок			

Виконання показників забезпечило роботу ОЦФЗН "Спорт для всіх". Особливи було проведення широкомасштабних, масових спортивно-здоровісних фестивалів, свят, конкурсів та ігор. Наймасовішими були фізкультурно-оздоровчі спортивні заходи. День захисту дітей - 2700 дітей, "Масляна" - 1680 осіб, обласний фестиваль "Мама, тато, я - спортивна сім'я" - 30 сімей, спортивний фестиваль з нагоди дня Української Армії та Козацтва - 240, "Козацькі розваги" - 930, "Олімпійське літо" у оздоровчих таборах та "Спорт для всіх у парках та скверах" більше 20000 осіб. До заходів залучались діти з багатодітних, малозабезпечених сімей, вихованці притулків та інтернатів, переселенці, воїни АТО, військовослужбовці, люди похилого віку та молодь. Заходи проходили на високому рівні з використанням державної атрибутики, залученням олімпійців, видатних спортсменів, ЗМІ, волярних, хореографічних, спортивних колективів.

2	1115062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні					
1 затрат							
1	1115062	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	звітність установ	5	8	3
2	1115062	кількість видів захопчень/вінагород, що виплачуються чомісця	од.	звітність установ	1	1	0

2 продукту							
1	1115062	Кількість людино- днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізично- спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино-дні	звітність установ	780	780	0
2	1115062	кількість стримувань захопчень/вінагород	од.	звітність установ	40	40	0

3 ефективності							
1	1115062	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	365450	640325	274875
2	1115062	середній розмір захопчень/вінагород для одного отримувача	грн	розрахунок	3000,00	3000,00	0

Збільшення фінансової підтримки пов'язане зі змінами в Обласній програмі розвитку фізичної культури і спорту в Одеській області на 2014-2017 роки

4 якості							
1	1115062	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	%	розрахунок			
2	1115062	динаміка**кількості отримувачів захопчень/вінагород, порівняно з минулим роком	%	розрахунок			

Підвищення майстерності в обраних видах спорту, проведення спартакади серед депутатів, проведення обласних сільських спортивних гор, зайняття другого місця серед команд Першого Чемпіонату України в форматі "3х3" та інш.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм *

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Касові видатки за звітний період		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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
	УСЬОГО:													

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

Т.в.о. Начальника управління молодіжної політики та спорту Одеської обласної державної адміністрації

Головий спеціаліст-бухгалтер управління молодіжної політики та спорту Одеської обласної державної адміністрації

(підпис)

Є.Д.Назаренко
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Л.В.Побурзька
(ініціали та прізвище)

(тис.грн)

1 затрат		шт.од.	штатний розпис	53
1	1117500	Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд	53	53
Відхилення відсутні				
2 продукту		кв. м	документи на будівлю	14153,7
1	1117500	загальна площа будівлі СКК Одеський Палац спорту	14153,7	14153,7
Відхилення відсутні				
3 ефективності		грн.	розрахунок	3670
1	1117500	середньомісячна заробітна плата одного працівника СКК Одеський Палац спорту, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	3670	3670
Відхилення відсутні				
4 якості		%	розрахунок	
1	1117500	динаміка* кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком		

Виконання показників забезпечило роботу СКК "Палац спорту" у I кварталі 2017 року.

(тис.грн)

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Касові видатки за звітний період		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	УСЬОГО:													

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

2 Значаються 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).

Т.в.о. Начальника управління молодіжної політики та спорту Одеської обласної державної адміністрації


(підпис)

Є.Д.Назаренко
(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер управління молодіжної політики та спорту Одеської обласної державної адміністрації


(підпис)

Л.В.Побугурська
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1. 1100000 (КПКВК МБ) Управління молодіжної політики та спорту Одеської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 (КПКВК МБ) Управління молодіжної політики та спорту Одеської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3. 1113500 (КПКВК МБ) 1040 (КОКВК) 1 Інші видатки (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспорт бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
3901,3	0	3685,21451	0	3685,21451	0	-216,08549

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспорт 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	1113500	1040	Інші видатки	3901,3	0	3901,3	3685,21451	0	3685,21451	-216,08549	0	-216,08549	економія
			Усього	3901,3	0	3901,3	3685,21451	0	3685,21451	-216,08549	0	-216,08549	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспорт 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
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період	Використано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
								3
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	1113500	Інші видатки						
1	1113500	Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету	од.	звітність установ	3	3	0	
1	1113500	Штатні одиниці	шт.од	штатний розпис	60	49,5	-10,5	

Відхилення за рахунок вакансій					
2 продукту					
1	1113500	кількість осіб(учнів(дітей), які постійно знаходяться в закладі або залучаються до патріотичного виховання)	звітність установ осіб	21300	27027
Відхилення за рахунок ефективної роботи закладів з залучення людей (молоді) до патріотичного виховання					
3 ефективності					
1	1113500	середньомісячна заробітна плата працівників закладів (фонд)	грн	216620	217029
Збільшення середньомісячного фонду оплати праці за рахунок вакансій					
4 якості					
1	1113500	динаміка ** кількості осіб які звернулись до зазначених закладів або які залучені до патріотичних заходів порівняно з минулим роком	звітність установ %		
Виконання зазначених показників забезпечило роботу в продовж 2017 року трьох молодіжних закладів: флотилії юних моряків, центру патріотичного виховання та "Віп-центру".					

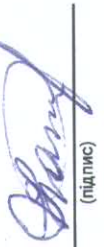
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм *

(тис.-грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Касові видатки за звітний період		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	УСЬОГО:	3												

- 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).

Т.в.о. Начальника управління молодіжної політики та спорту Одеської обласної державної адміністрації


(підпис)

Є.Д.Назаренко
(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер управління молодіжної політики та спорту Одеської обласної державної адміністрації


(підпис)

Л.В.Подєурська
(ініціали та прізвище)