

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

1. 1100000  
(КПБК МБ)  
Управління фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника)

2. 1110000  
(КПБК МБ)  
Управління фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавчого)

3. 1115060  
(КПБК МБ)  
Інші засоби з розвитку фізичної культури та спорту  
(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	КПБК	КФБК	Підпрограмма/загальний бюджетний программи	Затверджено паспортом бюджетної программи на звітний період			Касовий видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення разом	(тыс. грн)
				загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд			
1	2	3	Забезпечення діяльності міських центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-спортивних заходів серед населення у районі	5	6	7	9	10	13
8961	1300	9361	8025,71983	1300	9325,71983	6	7	8	9

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

№ з/п	КПБК	КФБК	Підпрограмма/загальний бюджетний программи	Затверджено паспортом бюджетної программи на звітний період			Касовий видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення разом	(тыс. грн)
				загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд			
1	1115061	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, фізкультурно-спортивну діяльність в районі	712,8	710,28912	710,28912	710,28912	0	2,51088
2	1115062	0810	Усього	7348,2	1300	8648,2	7315,43071	1300	8615,43071
				8061	1300	9361	8025,71983	1300	9325,71983
							35,78017	0	35,78017

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

Назва регіональної цільової программи та підпрограмми	Затверджено паспортом бюджетної программи на звітний період			Касовий видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення разом	(тыс. грн)
	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд			
"Обласна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Одесській області на 2018-2020 роки"	6316,3	1300	7616,3	6784,057	1300	7584,057
Усього	6316,3	1300	7616,3	6284,057	1300	7584,057

7. Розраховані показники бюджетної программи та аналітичні показники за звітний період

№ з/п	КПБК	Показники	Одиниця вимірювання	Джерело бюджетної программи на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення разом	(тыс. грн)
1	1115061	Забезпечення діяльності міських центрів фізичної культури та спорту	4	5	6	7	8
1	2	Установа	од	звітність установ	1	1	
2	1115061	Кількість шкільних і флюгерурно-масових закладів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од	звітність установ	260	260	
3	1115061	Кількість шкільних і флюгерурно-масових закладів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од	штучний розпис	7	6	-1

2 продукту								
<b>1 1115061</b> кількість подіно-днів проведення фізкультурно-масових заходів що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"								
<b>3 ефективності</b>								
1 1115061	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	ГН	розрахунковий	2,3		58		55,7
2 1115061	середній ступінь звербінга тіла одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	ГН	розрахунковий	6230,00		7527,00		1047,00
<b>4 якості</b>								
1 1115061	динаміка ** кількості населення регіону скопінського фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН "Спорт для всіх" порівняно з минулим роком	%	розрахунковий					
2 1115061	динаміка ** кількості фізкультурно-масових заходів проведених серед населеця %	розрахунковий						
Виконавчий показників за безліччю роботи ОІФЗН "Спорт для всіх" Особливим було проведення широкомасштабних масових спортивно-відпочинкових фестивалів, свят, конкурсів та інші Найважливішим буде фінансування підроздільних спортивних заходів День захисника Держави - 1370 днів, "Масляна" - 360 днів, обласний фестиваль "Мака тато... я - спортсмен" - 24 січня - 24 січня, спортивний турнір "Олімпійські ліги" у одорівських таборах та "Спорт для всіх" у парках та садах та свята" близько 26000 осіб. До заходів запрошені діти з багатодітних, малозабезпечених сімей, виключні притулки та інтернати, переселенці, воїни АТО, військовослужбовці, люди починку віку та молоді. Закохи проходили на високому рівні з виключною підтримкою з боку міністерства фінансів та виконавчим державним агентством, залученням олімпійців.								
<b>2 1115062</b> підтримка спорту вільних досвідчених та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні								
<b>1 затрат</b>								
1 1115062	кількість зачіпайдів фінансової підтримки спорту організацій фізкультурно-спортивного спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од	загальність установ	4		7		3
2 1115062	кількість видів заключчених місцевого підтримки, що виключаються цією місцем	од	загальність установ	1		1		0
<b>3 збільшення зачіпайдів в заявку</b>								
1 1115062	кількість подіно-днів спортивних заходів, що проводяться зачіпайдами фізичної культури та спорту організаціями фізично-спортивної спрямованості, які є фінансово підтримані з бюджету	од	загальність установ	6632		15410		8778
2 1115062	кількість отримувачів звіточеної підтримки	од	загальність установ	40		40		0
<b>3 ефективності</b>								
1 1115062	середній розмір фінансової підтримки одному зачіпайду фізичної культури та спорту організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	ГН	розрахунковий	1953125		1230776		-722349
2 1115062	середній розмір звіточеної підтримки для одного отримувача	од	загальність установ	3000,00		3000,00		0
<b>3 зменшення фінансової підтримки</b>								
1 1115062	зменшення фінансової підтримки звіточеної підтримки в області фізичної культури та спорту в Одеській області на 2018-2020 роки - збільшення кількості установ							
2 1115062	зменшення фінансової підтримки звіточеної підтримки в області фізичної культури та спорту в Одеській області на 2018-2020 роки - збільшення кількості установ							
<b>4 якості</b>								
1 1115062	динаміка ** кількості учасників спортивних заходів, що проводиться зачіпайдами фізичної культури та спорту, організаціями фізично-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	од	загальність спеціальній фонд	9		10		1
2 1115062	динаміка ** кількості учасників спортивних заходів, що проводиться зачіпайдами фізичної культури та спорту, організаціями фізично-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	од	загальність спеціальній фонд	11		12		1
<b>5 підвищення майстерності</b>								
Підвищення майстерності в обраных видах спорту, проведення спартакіад серед депутатів та проведення обласних сільських спортивних ігор. Відсоконлення спортивної бази з дотриманням сучасників вимог, здобуга можливість привчати участь у змаганнях чемпіоната України з баскетболу Суперлігі Пів-Матч сезону 2018/2019 років та інш								

#### 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходження	КПКВК	Касові видатки становища на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду	Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації				
			загальний	спеціальний	Разом		загальний	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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

2 Занесення усі підпрограми та заліжання з затверджені паспорти бюджетних програм.

3 Пункт 8 занесенняться тільки дія з затверджених місцевою бюджетною видатками наданням кредиту на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління фізичної культури та спорту ОДА  
Одеської області

В.А. Колчак  
(нічали та празвище)

Начальник управління фізичної культури та спорту  
Київського земельного управління фізичної культури та спорту

М.М.  
(нічали та празвище)

Начальник управління фізичної культури та спорту ОДА  
Київської області

Л.В. Годзюрська  
(нічали та празвище)

**3ВІТ**  
**про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01 січня 2019 року**

1.	11000000	(КПКВК МБ)	Управління фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника)
2.	11100000	(КПКВК МБ)	Управління фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавчого)
3.	1115010	(КФКВК МБ)	Проведення спортивної роботи в регіоні	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			(тис. грн)
			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
924,7		924,7	924,7	549,38813	549,38813	549,38813	549,38813	549,38813	375,31187	375,31187	375,31187	9

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			(тис. грн)
			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	14
1	1115011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	857,1		857,1	519,46467	519,46467	337,63533	0	337,63533	економія
2	1115012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів	67,6	0	67,6	29,92346	29,92346	37,67654	0	37,67654	економія
		Усього	924,7	0	924,7	549,38813	549,38813	375,31187	0	375,31187		

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

Најважливішими цільовими програмами та підпрограмами	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			(тис. грн)
	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	Затверджено			(тис. грн)
			Однини виміру	Джерело інформації	Період (часові видатки/надані кошти)	
1	2	3	4	5	6	7
						8

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту									
затрат									
1	1115011	кількість навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	од.	календарний план	70		58		-12
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	158424		231400		72976
Збільшена кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів і змагань за рахунок змін в календарному плані та більшої 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	5		2,24		-3,17
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 людино-днів навчально-тренувальних зборів і змагань та зменшено вартість одного людино-дня									
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	7		8		1
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	3426		1260		-2166
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	20		23,75		4
Збільшення вартості одного людино-дня за рахунок змін в економії кількості людино-днів									
якості									
1	1115012	динаміка ** кількості навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	%	розрахунок					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПІВК	Касові видатки станом на 1 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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 3 заповнюється тільки для затвердженіх у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління фізичного культури і спорту  
Одеської областної державної адміністрації

(підпись)

В.А. Кольчак  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу  
фінансового забезпечення управління фізичної  
культури і спорту ОДА

(підпись)

Л.В. Подгорська  
(ініціали та прізвище)

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

1. 1100000 (КПКВК МБ) Управління фізичної культури і спорту Одеської обласної Державної адміністрації<sup>1</sup> (найменування головного розпорядника)

2. 1110000 (КПКВК МБ) Управління фізичної культури і спорту Одеської обласної Державної адміністрації<sup>1</sup> (найменування відповідального виконавчя)

3. 1115020 (КПКВК МБ) Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи зерадостіз інвалідності<sup>2</sup> (найменування бюджетного програми)

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/авдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення разом	Відхилення разом	Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл	6708,3		6708,3	6457,27739	6457,27739	251,02261
1	1115021	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	733,7		733,7	733,7	733,7	0
2	1115022	0810	Усього	7442	0	7442	7190,97739	7190,97739	251,02261

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/авдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення разом	Відхилення разом	Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл	6708,3		6708,3	6457,27739	6457,27739	251,02261
1	1115021	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	733,7		733,7	733,7	733,7	0
2	1115022	0810	Усього	7442	0	7442	7190,97739	7190,97739	251,02261

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 разом	Відхилення разом	Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7
"Обласна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Одеській області на 2018-2020 роки"	733,7	0	733,7	733,7	0	733,7
Усього	733,7	0	733,7	733,7	0	733,7

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця вимірювання	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Виконано за звітний період	Відхилення
					1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	7	8

Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл										
затрат		Кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту інвалідів								
1	1115021	Кількість інвалідів								
2	1115021	Кількість інвалідів								
<b>продукту</b>		Відхилення за рахунок відхилення								
2	1115021	Кількість учасників спортивних заходів, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту "Інваспорт"								
3	1115021	Кількість учасників спортивних заходів, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту "Інваспорт"								
<b>ефективності</b>		Відхилення відсутні								
3	1115021	Середньомісячна заробітна плата працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"								
<b>якості</b>		Збільшення за рахунок виделення додаткового фінансування та вакансії								
4	1115021	Збільшення кількості інвалідів регіону охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком								
<b>виконання показників забезпечення роботу центру з інвалідного спорту "Інваспорт", що дало змогу 86 спортсменам інвалідам уйти до складу збірних команд України за видами спорту</b>		Відхилення відсутні								
<b>2</b>		<b>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю</b>								
<b>затрат</b>		Відхилення відсутні								
1	1115022	Обсяг витрат на проїзд збірних області для участі у всеукраїнських змаганнях з видом спорту								
<b>продукту</b>		Відхилення відсутні								
1	1115022	Кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всесвітніх змаганнях з видом спорту інвалідів								
<b>ефективності</b>		Змінення кількості спортсменів призвело до якісного підготовки								
1	1115022	Середні витрати на забезпечення юніорського спортивного збору для інвалідів								
<b>якості</b>		Змінення кількості спортсменів призвело до якісного підготовки								
1	1115022	Золоті медалі від збірної команди України з видом спорту для інвалідів								
<b>виконання показників забезпечення проведення 30 навчально-тренувальних зборів та заходів з інвалідного спорту в яких взяло участь 376 спортсмена, та здобули 52 медалі на ЧЕ, ЧС, КС, 63 медалі на Всеукраїнський спартакаді "Північ у себе"</b>		Відхилення відсутні								

(тис. грн)										
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту										
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Усього:									

1 Код функціональної класифікації видатків та предугальні бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не подляється на підпрограмми.  
2 Зазначаються усі підпрограмми та завдання, затверджені на постороню бюджетного проплати  
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті виділені даними кредитами на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління фізичної культури і спорту  
Одеської обласної державної адміністрації

  
(підпись)

В.А.Кольчак

Начальник фінансово-бухгалтерського управління фізичної культури і спорту  
Одеської обласної державної адміністрації

  
(підпись)

Л.В.Подгурська

(ініціали та прізвище)

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

1.	<u>1100000</u> (КПКВК МБ)	Управління молодіжної політики та спорту Одеської обласної державної адміністрації			(найменування головного розпорядника)		
2.	<u>1110000</u> (КПКВК МБ)	Управління молодіжної політики та спорту Одеської обласної державної адміністрації			(найменування відповідального виконавця)		
3.	<u>1115030</u> (КПКВК) 1	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту			(найменування бюджетної програми)		

**4. Видатки та надання кредитів за бюджетного програмою за звітний період**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення	Пояснення щодо причин відхилення
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40360,125	2525,4	42885,525	39034,3994	2381,93226	41416,33164	1325,77562	143,46774	9	1469,19336	

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення	Пояснення щодо причин відхилення
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1115031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота колумнальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	32388,9	1627,5	34016,4	31564,424	1588,856	33153,280	824,436
1	1115031	0810	Підготовка спортсменів вищих категорій школами винісі спортивної Усього	7971,3	897,9	8869,2	7469,976	793,076	8263,052	38,644
2	1115033	0810	40360,1	2525,4	42885,5	39034,399	2381,932	41416,332	1325,776	143,468
										606,113
										1469,193
										економія

**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			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення	Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Затверджено			Затверджено за звітний період (касові видатки/надані інформації)			Відхилення
			Одиниця вимірю	Джерело інформації	паспортом бюджетної програми на звітний період (касові видатки/надані інформації)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1115031	3	0	0	0	0	0	0	11

Утримання та навчально-тренувальна робота комунікаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

8



1 затрат											
1	1115033	Кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ)	од	загальний уставнов	1	1	1	1	1	0	0
2	1115033	Кількість шкіл підготовки та підвищення кваліфікації (ШВСМ)	шт. од	штатний розitus	57	57	57	57	57	0	0
3	1115033	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу	осб	загальний уставнов	98	102	102	102	102	4	4
4	1115033	Кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од	загальний уставнов	82	78	78	78	78	-4	-4
5	1115033	Кількість навчально-тренувальних зборів	од	загальний уставнов	60	77	77	77	77	17	17
Зменшення середньорічної кількості учнів ШВСМ обумовлено відрахуванням спортсменів зі ШВСМ у зважку зі зниженням спортивних результатів і за симейними обставинами спортсменів Відхилення у кількості всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ взяли участь, обумовлено скороченням та внесенням змін до календарного плану спортивних зборів ШВСМ "Олімпієць" протягом 2018 р.											
2 продукту											
1	1115033	Кількість подійно-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	грн	роздрахунок	5400	3209	3209	3209	3209	-2191	-2191
2	1115033	Кількість подійно-днів участі у всесуспільних змагань	грн	роздрахунок	2100	2488	2488	2488	2488	388	388
3	1115033	Кількість в приданого макотного спортивного супутника та інвентарю для ШВСМ	грн	роздрахунок	0	0	0	0	0	0	0
Відхилення у кількості подійно-днів участі у всесуспільних змаганнях і проведених навчально-тренувальних зборах у ШВСМ взяли участь, обумовлено скороченням та внесенням змін до календарного плану спортивних зборів ШВСМ "Олімпієць" протягом 2017 р.											
3 ефективності											
1	1115033	середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн	роздрахунок	102,75	177,85	177,85	177,85	177,85	75,1	75,1
2	1115033	Середні витрати на забезпечення одного людино-дня для участі учнів ШВСМ у всесуспільних змагань	грн	роздрахунок	100	79,65	79,65	79,65	79,65	-20,35	-20,35
3	1115033	Інвентар для ШВСМ	грн	роздрахунок	0	0	0	0	0	0	0
Відхилення середніх витрат на забезпечення одного людино-дня участі у змаганнях та навчально-тренувальних зборах обумовлено внесеним змін до кошторису витрат на спортивні заходи ШВСМ "Олімпієць" протягом 2018 р.											
4 якості											
1	1115033	Кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України	осб	загальний установ	3	5	5	5	5	2	2
2	1115033	Кількість підготовлених у майстрів спорту України	осб	загальний установ	1	1	1	1	1	0	0
3	1115033	Кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту Міжнародного класу України	осб	загальний установ	29	30	30	30	30	-1	-1
4	1115033	Кількість підготовлених в ШВСМ членів збрійних команд України	осб	загальний установ	16	16	16	16	16	1	1
5	1115033	Кількість підготовлених в ШВСМ кандидатів до складу збрійних команд України	осб	загальний установ	11	11	11	11	11	5	5
Відхилення кількості підготовлених у ШВСМ майстрів спорту членів та кандидатів до складу збрійних команд України обумовлено збільшеннем участі навчально-тренувальних зборах, у яких учні ШВСМ взяли участь протягом 2018 р.											

### 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограмми.  
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетного програми.  
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків інвестиційних проектів (програм).

Національний управління фізичного культури і спорту  
Одеської обласної державної адміністрації

(підпис)

В.А.Кольчак  
(нічали та прізвище)

Національний управління фізичного культури і спорту  
Одеської обласної державної адміністрації

(підпис)

Л.В.Подєурська  
(нічали та прізвище)

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

1.	<u>1100000</u>	<u>Управління фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації</u>	(найменування головного розпорядника)
2.	<u>1110000</u>	<u>Управління фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації</u>	(найменування відповідального виконавчого)
3.	<u>1111000</u>	<u>Підприємка фізкультурно-спортивного друку</u>	

Завідмежено насторогом бюджетної програми							(тис. грн)	
загальний спеціальний фонд			Касовий вигаток (націан. кредити) разом		загальний спеціальний фонд		Відхилення разом	
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5453,1	0	5453,1	5449,097	0,000	5449,097	4,003	0,000	4,003

(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/задавання бюджетної програми <sup>2</sup>			Затверджене паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
			загальний фонд	спеціальни й фонд	разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			Утримання місцевих осередків (рад) всекраїнських організацій фізкультурно- спортивної справованості	5453,1	0	5453,1	5449,1	0,0	5449,1	4,0	0,0	4,0	4,0	економія	
1	1115053	0810	Усього	5453,1	0	5453,1	5449,1	0,0	5449,1	4,0	0,0	4,0	4,0		

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період						
№ з/п	КПКВК	Показники			Виконано за звітний період, касові видатки(надані кредити)	Відхилення
		Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджене насправді бюджетної програми на звітний період, напр.		
1	2	3	4	5	6	7
1	1115053	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) Всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості				8

<b>1 затрат</b>								
1	1115053	кількість місцевих осередків (рад.) всесукаїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку	од.	звітність установ	5		5	
2	1115053	кількість штатних працівників місцевих осередків (рад.) всесукаїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову	шт.од	штатний розпис	49		47	-2
<b>Відхилення за рахунок вакансій</b>								
<b>2 продукту</b>								
1	1115053	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад.) всесукаїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку	од.	звітність установ	1		1	
<b>Відхилення відсутні</b>								
<b>3 ефективності</b>								
1	1115053	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (ради) всесукаїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, який отримує фінансову підтримку	грн	розрахунок	1090620		1089819	-801
2	1115053	середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевого осередку (ради) всесукаїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, який отримує фінансову підтримку	грн	розрахунок	6949		8880,25	1931
<b>Збільшення за рахунок середньомісячної заробітної плати одного працівника за рахунок вакансій</b>								
<b>4 якості</b>								
1	1115053	динаміка ** населення регіону, започаткованої фізичною культурою і спортом місцевими осередками всесукаїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, який отримує фінансову підтримку, порівняно з	%	розрахунки				
<b>Виконання показників забезпечено ефективну роботу 4 фогт та 1 КОДСШ</b>								

**8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у разрізі підпрограм**

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 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
	<b>Усього:</b>													

1 Колі функціональної класифікації видатків та кредитів у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені на підпрограми бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

*Начальник управління фізичної культури і спорту  
Одеської обласної державної адміністрації*  
(підпись)

*Начальник відділу - головний бухгалтер відділу  
фінансового забезпечення управління фізичної  
культури і спорту ОДА*  
(підпись)

*Л.В. Плодовська*  
(ніципати та прізвище)

*В.А. Кальчак*  
(ніципати та прізвище)