

Підпрограма 1 Програма розвитку фізичної культури та спорту в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки	-	2536,2	2536,2	-	2535,3	2535,3	-	0,9	0,9	Зменшення касових видатків по КЕКВ 3132 над плановими показниками (відповідно до укладених договорів на 2018 рік) кредит. з-ть відсутня.
Усього										

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення			
1	2	3	4	5	6	7	8			
	1315011	Підпрограма 1 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»								
1		Завдання 1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	тис.грн	кошторис	15874,8	15867,8	7,0			
		затрат								
		Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	одиниць	Рішення сесії міської ради	4	4	-			
		Обсяг витрат на утримання комунальних ДЮСШ, видатки на утримання на яких здійснюються з бюджету	тис. грн	кошторис	15874,8	15867,8	7,0			
		Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	Штатний розпис,тарифікаційні списки,особові справи	140	140	-			
		Кількість штатних тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	Штатний розпис,тарифікаційні списки,особові справи	80	80	-			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:зменшення штатних працівників за рахунок звільнення з основного місця роботи та прийняття за сумісництвом тренерів-викладачів комунальних дюсш.								
		продукту								

	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	одиниць	Статистична звітність(5фк), мережа	2091	2026	65
	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Накази, протоколи змагань	465	460	5
	Кількість придбаного малоцінного інвентарю та спортивного обладнання для комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	одиниць	Розрахунок до кошторису	59	59	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення середньорічної кількості учнів дюсш та кількості учнів що взяли участь у регіональних змаганнях, за рахунок зменшення кількості груп початкової підготовки з різних видів спорту.					
	ефективності					
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької школи	тис. грн.	розрахункові дані	3968,7	3967,0	1,7
	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	тис. грн.	Звіт з праці 1-пв, розрахункові дані	4,5	4,5	-
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних ДЮСШ у розрахунку на одного учня	тис. грн.	Розрахункові дані	7,59	7,83	0,24
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного інвентаря та спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок до бюджетного запиту, до кошторису	0,9	0,9	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення середньої вартості утримання однієї комунальної дюсш за рахунок невикористаних планових показників по КЕКВ 2120(нарахування на оплату праці); 2270(оплата комунальних послуг та енергоносіїв)					
	якості					
	Кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	Звіти 5-фк	3 МС; 30-КМС	6-МС; 45-КМС	3-МС; 15-КМС
	Кількість учнів ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Накази, протоколи змагань	310	310	
	Збільшення кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%		104	104	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшена кількість МС; КМС за рахунок покращення якості навчально-тренувального процесу та належною підготовкою спортсменів до участі у змаганнях з різних видів спорту.					
2	Завдання 2					
	Придбання спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	1136,9	1136,9	
	затрат					
	Обсяг витрат на придбання спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	1136,9	1136,9	
	продукту					

	Кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування	одиниць	договір, накладні	7	7	
	ефективність					
	Середня вартість на придбання одного спортивного обладнання	тис. грн.	договір, накладні	162,4	162,4	
	якості					
	Динаміка росту обсягів витратків на придбання спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування до попереднього року	%	розрахунок	191,5	191,5	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	Завдання 3					
	Капітальний ремонт комунальних закладів	тис. грн.	кошторис			
	затрат					
	Обсяг витратків затверджених на 2018 рік на капітальний ремонт комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	тис. грн.	кошторис	1399,3	1398,4	0,9
	Необхідно обсяг витрат на капітальний ремонт комунальних закладів згідно проектно-кошторисної документації	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	2514,2	2514,2	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	продукту					
	Кількість запланованих об'єктів на капітальний ремонт у 2018 році	одиниць	Розрахунок до кошторису, договір	2	2	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	тис. грн.	договір	699,7	699,2	0,5
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками (економія коштів відповідно до укладених договорів з підрядчиками на виконання робіт у 2018 рік)					
	якості					
	Динаміка росту витратків передбачених на 2018 рік до попереднього року	%	розрахунок	1,14	1,14	
	Рівень затверджених витратків на 2018 рік до проектно-кошторисної документації	%	розрахунок	0,56	0,56	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної 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
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Надходження із бюджету</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Начальник управління

_____ С. О. Колодяжний _____
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

_____ Т. М. Смолева _____
(підпис) (ініціали та прізвище)