

Інформація

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Відділ фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

за 2017 рік

1310180

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері фізичної культури та спорту

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Завдання											
1	Здійснення відділом фізичної культури та спорту наданих законодавством повноважень у сфері фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому	тис.грн.	кошторис	830,3	0	830,3	826,2	0	826,2	3,8	0	3,8
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	3		3	3		3			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Продукту											
	кількість отриманих доручень, листів, звернень	одиниць	журнал реєстрації вхідної документації	430			444			14		
	кількість рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та підготовлених наказів	одиниць	журнал реєстрації рішень, розпоряджень, наказів	1030			1037			7		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення показників продукту за рахунок отриманих доручень та зверень громадян та підготовлених наказів керівника відділу											
	Ефективності											
	кількість наданих послуг(виконання доручень, листів, звернень) на одного працівника	одиниць	розрахунок	143			148			5		
	кількість підготовлених та прийнятих рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та наказів на одного працівника	одиниць	розрахунок	343			345			2		
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	278,6			275,4			1,4		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення показників ефективності за рахунок отриманих доручень та зверень громадян та підготовлених наказів керівника відділу, зменшення за рахунок невикористаних планових показників по КЕКК 2120"Нарахування на оплату праці"; КЕКВ 2271 "Оплата теплостачання"											

Член комісії з реорганізації відділу

Т.Мельникова

Інформація

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Відділ фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

за 2017 рік

1315010

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Проведення спортивної роботи в регіоні

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Підпрограма 1											
1	"Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту"	тис.грн.	кошторис	2050,0	243,0	2293,0	2049,4	242,9	2292,3	0,6	0,1	0,7
	Завдання 1											
	Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	тис.грн.	розрахунок до кошторису	165,0		165,0	165,0		165,0			
	Затрат											
	кількість нтз з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	календарний план спортивних заходів,накази,авансові звіти	24		24	24		24			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Продукту											
	кількість людино-днів нтз з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	авансові звіти,статистична звітність	2155		2155	2155		2155			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:											
	Ефективності											
	середні витрати на один людино-день нтз з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	ТИС.ГРН.	авансові звіти, розрахункові дані	0,08		0,08	0,08		0,08			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:											
	Якості											
	динаміка кількості нтз з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	%	статистична звітність (звіти 2-фк; 5-фк)	1,06		1,06	1,06		1,06			
	Завдання 2											
	Проведення нтз та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	тис.грн.	розрахунок до кошторису	1155,0		1155,0	1100,0		1100,0	-55,0		-55,0
	Затрат											
	кількість нтз з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	календарний план спортивних заходів,накази,авансові звіти	97,0		97,0	105,0		105,0	8		8

	Продукту											
	кількість людино-днів нтз з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	авансові звіти,статистична звітність	10658	10658	10755	10755	97	97			
	Ефективності											
	середні витрати на один людино-день нтз з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	тис.грн.	авансові звіти, розрахункові дані	0,1	0,1	0,1	0,1					
	Якості											
	динаміка кількості нтз з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	%	статистична звітність (звіти 2-фк; 5-фк)	1,08	1,08	1,1	1,1	0,02	0,02			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:у зв'язку із збільшенням турів ігрових видів спорту (волейбол,баскетбол,футбол) збільшено кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту											
	Завдання 3											
	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	тис.грн.	розрахунок до кошторису	245,0	245,0	244,4	244,4	0,6	0,6			
	Затрат											
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	одиниць	календарний план спортивних заходів,накази,авансові звіти	48	48	55	55	7	7			
	Продукту											
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	одиниць	авансові звіти,статистична звітність	3275	3275	3285	3285	10	10			
	Ефективності											
	Якості	тис.грн.	авансові звіти, розрахункові дані	0,07	0,07	0,07	0,07					
	динаміка кількості спортсменів,які беруть участь у регіональних змаганнях порівняно з минулим роком	%	статистична звітність (звіти 2-фк; 5-фк)	1,01	1,01	1,01	1,01					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:у зв'язку із збільшенням турів ігрових видів спорту (волейбол,футбол) збільшено кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту та кількість людино-днів											
	Завдання 4											
	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту			485,0	485,0	540	540	55	55			
	затрат											
	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту,в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	одиниць	календарний план спортивних заходів,накази,авансові звіти	62	62	73	73	11	11			
	Продукту											
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	статистична звітність (звіти 2-фк; 5-фк)	358	358	372	372	14	14			
	Ефективності											
	середні витрати на забезпечення участі(проїзд,длбові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	тис.грн.	накази,авансові звіти	1,4	1,4	1,4	1,4					
	Якості											
	кількість спортсменів регіону,які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	статистична звітність (звіти 2-фк; 5-фк)	330	330	350	350	20	20			
	динаміка кількості спортсменів регіону,які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту,порівняно з минулим роком	%	статистична звітність (звіти 2-фк; 5-фк)			106	106					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:у зв'язку із збільшенням турів ігрових видів спорту (баскетбол) збільшено кількість всеукраїнських змагань та кількість людино-днів з олімпійських видів спорту											
	Завдання 5											
	Установлення спортивних майданчиків за місцем проживання населення	тис.грн.	кошторис		243	243	242,9	242,9	0,1	0,1		
	затрат											
	встановлення комплектів вуличних спортивних майданчиків для занять фізичною культурою та спортом у м.Кропивницькому	тис.грн.	розрахунок до кошторису		243	243	242,9	242,9	0,1	0,1		

середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	тис.грн.	авансові звіти,розрахункові дані	0,07	0,07	0,08	0,08				
якості										
динаміка кількості спортсменів,які беруть участь у регіональних змаганнях,порівняно з минулим роком	%	статистична звітність (звіти 2-фк; 5-фк)			102	102				
Завдання 4										
Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	тис.грн.	розрахунок до кошторису	100	100	98,6	98,6	1,4			1,4
затрат										
кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	одиниць	календарний план спортивних заходів,накази,авансові звіти	28	28	24	24	4			4
продукту										
кількість спортсменів збірних команд області,які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	статистична звітність (звіти 2-фк; 5-фк)	140	140	128	128	12			12
ефективність										
середні витрати на забезпечення участі(проїзд,добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	тис.грн.	накази,авансові звіти	0,7	0,7	0,8	0,8	0,1			0,1
якості										
кількість спортсменів регіону,які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту,порівняно з минулим роком	осіб	статистична звітність (звіти 2-фк; 5-фк)	120	120	125	125	75			75
динаміка кількості спортсменів регіону,які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту,порівняно з минулим роком	%	статистична звітність (звіти 2-фк; 5-фк)			104	104				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:у зв'язку із переведенням деяких видів спорту із неолімпійських в олімпійські зменшено кількість змагань які вплинули на зменшення показників затрат та продукту, а збільшення ефективності у зв'язку із збільшенням норм витрат на добові ,відрадження та харчування										

Член комісії з реорганізації відділу

Т.Мельникова

Інформація

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Відділ фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

за 2017 рік

1315030

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Підпрограма 1 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл"			13202,5	1910,0	15112,5	13161,8	1868,9	15030,7	40,7	41,1	81,8
1	Завдання 1											
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	тис.грн.	кошторис	13202,5		13202,5	13161,8		13161,8	40,7	0	40,7
	Затрат											
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	одиниць	рішення сесії міської ради	4		4	4		4			
	обсяг витрат на утримання комунальних ДЮСШ, видатки на утримання на яких здійснюються з бюджету	тис.грн.	кошторис	13202,5		13202,5	13161,8		13161,8	40,7		40,7
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	штатний розпис, тарифікаційні списки, особові справи	140		140	134		134	6		6
	кількість штатних тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	штатний розпис, тарифікаційні списки, особові справи	89		89	78		78	9		9
	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; зменшення обсягів витрат на утримання дюсш за рахунок економії коштів по кевк-2120(нарахування на оплату праці); кевк-2270(оплата енергоносіїв)											
	Продукту											
	середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	одиниць	статистична звітність 5-фк	2020		2020	2091		2091	71		71
	кількість учнів комунальних ДЮСШ , що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	накази, протоколи	420		420	465		465	45		45
	обсяг видатків на придбання малоцінного інвентарю та спортивного обладнання	тис.грн.	розрахунок до кошторису, додаток до річного плану закупівель	156,9		156,9	156,9		156,9			

	кількість придбаного малоцінного інвентарю та спортивного обладнання для комунальних ДЮСШ видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	одиниць	розрахунок до кошторису, додаток до річного плану закупівель	61	61	61	61			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: з метою залучення до масового спорту широких верств населення збільшується кількість учнів комунальних ДЮСШ, за рахунок яких збільшена кількість учнів що взяли участь у спортивних змаганнях									
	Ефективності									
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької школи	тис.грн.	розрахункові дані	3300,6	3300,6	3290,5	3290,5	10,1	10,1	
	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	тис.грн.	звіт з праці 1-пв, розрахункові дані	4,1	4,1	4,1	4,1			
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних ДЮСШ у розрахунку на одного учня	тис.грн.	розрахункові дані	0,08	0,08	0,08	0,08			
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного інвентаря та спортивного обладнання	тис.грн.	розрахунок до бюджетного запиту, до кошторису	2,6	2,6	2,6	2,6			
	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); КЕКВ 2270(оплата енергоносіїв)									
	якості									
	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	звіти 5-фк	4мс;36-кмс	4мс;36-кмс	3-мс;30-кмс	3-мс;30-кмс	1-мс; 6-кмс	1-мс; 6-кмс	
	кількість учнів ДЮСШ , які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	накази, протоколи змагань	300	300	310	310	10	10	
	збільшення кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%		1	1	1,04	1,04	0,04	0,04	
2	Завдання 2									
	Придбання спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування	тис.грн.	кошторис	660,0	660,0	652,9	652,9	7,1	7,1	
	затрат									
	обсяг витрат на придбання спортивного обладнання та інвентаря довгострокового користування	тис.грн.	кошторис	660,0	660,0	652,9	652,9	7,1	7,1	
	продукту									
	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування	одиниць	договора	19	19	19	19			
	ефективність									
	середня вартість на придбання одного спортивного обладнання	тис.грн.	договір, накладні	34,7	34,7	34,4	34,4	0,3	0,3	
3	Завдання 3									
	Капітальний ремонт комунальних закладів КДЮСШ №2, №3	тис.грн.	кошторис	1250	1250	1216	1216	34	34	
	затрат									
	обсяг видатків затверджених на 2017 рік на кап.ремонт комунальних закладів	тис.грн.	кошторис	1250	1250	1216	1216	34	34	
	необхідно витрат на капітальний ремонт комунальних закладів на 2017 рік в т.ч.:			1583,3	1583,3	1583,3	1583,3			
	витрати на капітальний ремонт КДЮСШ №3(стрілецький тир за адресою вул.Ушакова,3б) на 2017 рік згідно ПКД	тис.грн.	договір	1483,3	1483,3	1483,3	1483,3			
	витрати на оплату проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт КДЮСШ №3(за адресою вул.Чміленка,31)	тис.грн.	договір	75,0	75,0	75,0	75,0			
	витрати на оплату проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт КДЮСШ №2(за адресою вул.Курганна,64)	тис.грн.	договір	25,0	25,0	25,0	25,0			
	продукту									
	кількість запланованих ремонтів по комунальним закладам на 2017 рік в т.ч.:	одиниць	розрахунок до кошторису, договір	3	3	3	3			

запланований ремонт по комунальному закладу КДЮСШ №3	одиниць	договір	1	1	1	1				
ефективності										
середня вартість одного об'єкту	тис.грн.	договір	1150,0	1150,0	1116,0	1116,0				
якості										
рівень запланованих робіт згідно проектно-кошторисної документації до затверджених кошторисних призначень	%	пкд;договір	78	78	75	75				
динаміка запланованих затрат на 2017 рік до виконаних робіт в 2016 році		річна звітність			1,03	1,03				

Член комісії з реорганізації відділу фізичної культури та спорту

Т.Мельникова

	кількість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	одиниць	договір		6	6		6	6		
Ефективності											
	середній розмір витрат на придбання одного спортивного обладнання споруди комунальної форми власності	тис.грн.	розрахунок		16,1	16,1		15,9	15,9		0,2
якості											
	кількість комунальних спортивних споруд технічний стан яких поліпшено у поточному році	одиниць	проект-переможець громадського бюджету		1	1		1	1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення вартісних показників за рахунок економії коштів по КЕКВ-3110 (проведення закупівлі спортивного обладнання через систему державних закупівель "Прозорро"											

Член комісії з реорганізації відділу фізичної культури та спорту

Т.Мельникова

Інформація

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Відділ фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

за 2017 рік

1315060

Інші заходи з розвитку фізичної культури і спорту

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	1315062 Підпрограма 1			100,0	96,8	196,8	100	95,1	195,1		1,7	1,7
	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні											
	1 Завдання 1											
	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону	тис.грн.	кошторис	930,0		930,0	930,0		930,0			
	Затрат											
	кількість видів заохочень спортсменам та тренерам, що виплачуються щорічно	одиниць	положення про щорічну стипендію та матеріальне заохочення	40		40	40		40			
	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються за підсумками спортивних заходів вищого гатунку	одиниць	рішення сесії	6		6	6		6			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Продукту											
	кількість спортсменів, які отримують стипендію	осіб	положення про щорічну стипендію та матеріальне заохочення	20		20	20		20			
	кількість тренерів, які отримують матеріальне заохочення	осіб	положення про щорічну стипендію та матеріальне заохочення	20		20	20		20			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:											
	Ефективності											
	середній розмір заохочення на одного спортсмена на виплату стипендії	тис.грн.	бухгалтерська звітність	1,2		1,2	1,2		1,2			
	середній розмір на одного тренера на виплату матеріального заохочення	тис.грн.	бухгалтерська звітність	1,1		1,1	1,1		1,1			
	середній розмір заохочення/винагород, що виплачуються за підсумками спортивних заходів вищого гатунку для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі)	тис.грн.	бухгалтерська звітність	147,5		147,5	147,5		147,5			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:											
	якості											
	динаміка кількості отримувачів (спортсменів, тренерів) порівняно з минулим роком	%	статистична звітність	100		100	100		100			
	динаміка кількості отримувачів (спортсменів, тренерів, видатні діячі) заохочення/винагороди, що виплачуються за підсумками спортивних заходів вищого гатунку порівняно з минулим роком	%	статистична звітність	100		100	100		100			

Інформація

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Відділ фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

за 2017 рік

1318600

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші видатки

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Завдання											
	Придбання комп'ютерної техніки для відділу фізичної культури та спорту	тис.грн.	кошторис		28,0	28,0		28,0	28,0			
	Затрат											
	обсяг витрат на придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.	кошторис		28,0	28,0		28,0	28,0			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:											
	Продукту											
	кількість придбаної комп'ютерної техніки для функціонування відділу фізичної культури та спорту	одиниць	договір		3	3		3	3			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:											
	Ефективності											
	вартість придбаної однієї одиниці комп'ютерної техніки для функціонування відділу фізичної культури та спорту	ТИС.ГРН.	розрахунок		9,3	9,3		9,3	9,3			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:											
	якості											
	рівень забезпечення автоматизованих робочих місць по відділу фізичної культури та спорту	%	внутрішній облік		100	100		100	100			

Член комісії з реорганізації відділу фізичної культури та спорту

Т.Мельникова

Інформація

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Відділ фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

за 2017 рік

1316310

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Завдання 1											
	Виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції стадіону "Юність" комунального закладу "Комплексна ДЮСШ №2 по вул.Курганна,64	тис.грн.	кошторис		309	309,0		0,0	0,0		309,0	309,0
	Затрат					0,0						
	необхідно витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту:"Реконструкція стадіону "Юність" комунального закладу"Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 по вул. Курганна,64	тис.грн.	кошторис		459,00	459,0		0,0	0,0		459,00	459,00
	обсяг видатків передбачений на виготовлення проектно-кошторисної документації на 2017 рік в т.ч.:	тис.грн.	кошторис		309,00	309,0		0,0	0,0		309,00	309,00
	співфінансування з міського бюджету на виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	кошторис		9,00	9,0		0,0	0,0		9,00	9,00
	фінансування субвенції з державного бюджету	тис.грн.	кошторис		300,00	300,0		0,0	0,0		300,00	300,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : субвенція з державного бюджету надійшла 27.12.2017 року											
	Продукту											
	кількість виготовлених проектів для реконструкції об'єкту	тис.грн.	договір		309,0	309,0		0,0	0,0		309,0	309,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:											
	Ефективності											
	середні витрати на розробку одного проекту реконструкції об'єкта	тис.грн.	договір		309,0	309,0		0,0	0,0		309,0	309,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:											
	якості											
	рівень забезпечення коштами на виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкції об'єкту	%			67,4	67,4					67,4	67,4
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : субвенція з державного бюджету надійшла 27.12.2017 року											