

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1.	1100000	Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради	(КПКВК МБ)
2.	1110000	Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради	(КПКВК МБ)
3.	1115030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	(КФВК)(1)
(найменування бюджетної програми)			
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:			
Затверджено паспортом бюджетної програми			
загальний фонд		загальний фонд	
1	2	3	4
5	6	7	8
разом			
разом			
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
57 403,143	5 149,995	62 553,138	7 031,692
Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств			
3 166,110	3 166,109	-0,001	-0,001
Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності			
9 269,428	1 036,470	1 129,801	-0,027
Всього			
69 838,681	6 186,465	77 989,653	-10,521
		1 975,028	
		1 964,507	

(тис.грн)

(тис.грн)

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

№ з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	звітний період			звітний період			звітний період			Відхилення спеціальний фонд	загальний фонд	разом	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				
1118031	0810		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	57 403,143	5 149,995	62 553,138	57 392,650	7 031,692	64 424,342	-10,493	1881,697	1871,204	1881,697	-10,493	1881,697	1871,204	
1	1115031	0810	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	57 378,143	300,388	57 678,531	57 367,650	801,581	58 169,231	-10,493	501,193	490,700	501,193	-10,493	490,700	490,700	У зв'язку з пізньою оплатою орендарями комунальних послуг, кошти не були освоєні. За рахунок коливання цін. У зв'язку зі змінами календаря спортивних змагань
2	1115031	0810	Проведення капітального ремонту приміщень	3 402,763	3 402,763	3 402,763	3 402,763		3 270,466		-132,297	-132,297	-132,297		-132,297	-132,297	Залишки не використаних лімітів після закінчення ремонту
3	1115031	0810	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження	25,000		25,000	25,000		25,000								
4	1115031	0810	Придбання обладнання та предметів довістрогового користування	1 446,844	1 446,844	1 446,844	1 446,844		2 959,645		1512,801	1512,801	1512,801		1512,801	1512,801	За рахунок коливання цін та власних надходжень
Разом				57 403,143	5 149,995	62 553,138	57 392,650	7 031,692	64 424,342	-10,493	1881,697	1871,204	1881,697	-10,493	1881,697	1871,204	
1115032	0810		Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	3 166,110	3 166,110	3 166,110	3 166,109		3 166,109		-0,001	-0,001	-0,001		-0,001	-0,001	
1	1115032	0810	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування.	3 166,110	3 166,110	3 166,110	3 166,109		3 166,109		-0,001	-0,001	-0,001		-0,001	-0,001	Фінансування відбулося в межах длевдених коштів з невеликою економією за рахунок відраджень, проживання та добових
Разом				3 166,110	3 166,110	3 166,110	3 166,109		3 166,109		-0,001	-0,001	-0,001		-0,001	-0,001	

1115033	0810	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності	9 269,428	1 036,470	10 305,898	9 269,401	1 129,801	10 399,202	-0,027	93,331	93,304
1	1115033	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	9 244,428	155,000	9 399,428	9 244,401	190,604	9 435,005	-0,027	35,604	35,577
2	1115033	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження	25,000		25,000	25,000		25,000			
3	1115033	Прийняття об'єктів та предметів довгострокового користування	265,775	265,775	265,775	321,690	321,690	321,690		55,915	55,915
4	1115033	Проведення капітального ремонту приміщень	615,695	615,695	615,695	617,507	617,507	617,507		1,812	1,812
<b>Разом</b>			<b>9 269,428</b>	<b>1 036,470</b>	<b>10 305,898</b>	<b>9 269,401</b>	<b>1 129,801</b>	<b>10 399,202</b>	<b>-0,027</b>	<b>93,331</b>	<b>93,304</b>

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що 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			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	звітний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	звітний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	звітний фонд
Регіональні цільові програми - всього	12435,528	1871,470	14306,998	12435,510	1810,197	14245,707	1810,197	-61,273	-119,000	-119,000	-61,291	-119,000
Програма "Громадський бюджет м.Миколаєва" на 2017-2020 роки		990,000	990,000		871,000	871,000						
Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2016-2018 роки	3166,100		3166,100	3166,109		3166,109		0,009			0,009	
Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2016-2018 роки	9269,428	881,470	10150,898	9269,401	939,197	10208,598	939,197	-0,027			57,700	
Усього	12435,528	1871,470	14306,998	12435,510	1810,197	14245,707	1810,197	-0,018			-61,273	

У зв'язку з проведенням тендеру Фінансування відбулося в межах двоведених коштів з невеликою економією за рахунок відраджень проживання та добових проживання, добових та проїзду. За рахунок власних коштів від платних послуг та оренди приміщень.

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

№ з/п	КПКБК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом Бюджетної програми на звітний період		Відхилення
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</b>							
<b>затрат</b>							
1	1115031	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	5,000	5,000	
2	1115031	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	8,000	8,000	
3	1115031	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	3,000	3,000	
4	1115031	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	тис.грн	кошторис	19689,332	19898,470	209,138

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фінансування на утримання та навчально-тренувальну роботу комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розділі їх видів зменшилося у зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань, відраджень, проведення енергозберігаючих заходів та аналізу ефективності використання водопостачання, електроенергії, теплопостачання та колівання цін виникла невелика економія коштів.

№ з/п	КПКБК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом Бюджетної програми на звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
5	1115031	обсяг витрат на утримання спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	тис.грн	кошторис	24283,871	24515,860
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						<b>231,989</b>

З'ясування на утримання та навчально-тренувальну роботу комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів зменшення у зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань, відрядження, проведення енергозберігаючих заходів та аналізу ефективності використання водопостачання, електроенергії, теплопостачання та колівання цін виникла невелика економія коштів						
6 1115031	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	тис.грн	кошторис	13705,328	13754,900	49,572
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <b>Фінансування на утримання та навчально-тренувальну роботу комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів зменшення у зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань, відрядження, проведення енергозберігаючих заходів та аналізу ефективності використання водопостачання, електроенергії, теплопостачання та колівання цін виникла невелика економія коштів</b>						
7 1115031	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	шт.од.	штатний розпис	209,000	210,000	1,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <b>Збільшення за рахунок введення додаткової ставки обслуговуючого персоналу.</b>						
8 1115031	кількість штатних працівників спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.	шт.од.	штатний розпис	256,250	256,250	
9 1115031	кількість штатних працівників комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.	шт.од.	штатний розпис	115,250	115,250	
10 1115031	у тому числі тренерів (ДЮСШ)	шт.од.	штатний розпис	112,750	112,750	
11 1115031	у тому числі тренерів(СДЮСШОР)	шт.од.	штатний розпис	156,500	158,500	2,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <b>Збільшення відбулося у зв'язку з переведенням ставки прагматичного психолога з спеціалістик в тренерський склад</b>						
12 1115031	у тому числі тренерів (КДЮСШ)	шт.од.	штатний розпис	54,750	54,750	
<b>продукту</b>						
1 1115031	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл(ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.	осіб	звітність установ	2343,000	2248,000	-95,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <b>Зменшення у зв'язку зі збільшенням груп вищої майстерності та зменшення груп першого року підготовки</b>						
2 1115031	Середньорічна кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.	осіб	звітність установ	2000,000	1970,000	-30,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <b>Зменшення у зв'язку зі збільшенням груп вищої майстерності та зменшення груп першого року підготовки</b>						
3 1115031	середньорічна кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.	осіб	звітність установ	536,000	742,000	206,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <b>Збільшення у зв'язку зі збільшенням груп вищої майстерності та збільшення груп першого року підготовки</b>						
4 1115031	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл,(ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях.	осіб	звітність установ	2003,000	2003,000	
5 1115031	кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл(СДЮСШОР) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях.	осіб	звітність установ	1780,000	1780,000	
6 1115031	кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, (КДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях.	осіб	звітність установ	330,000	330,000	
7 1115031	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ)	од.	звітність установ	131,000	504,000	373,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						

У зв'язку зі змінами календаря спортивно масових змагань, відрядження, проведення енергозберігаючих заходів та аналізу ефективності використання водопостачання, електроенергії, теплопостачання та коливання ціни велика невелика економія коштів				59,000	122,000	63,000
од. звітність установ						
8 1115031 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Збільшення вібрує за рахунок моніторингу та коливання ціни кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР)				34252,000	30157,000	-4095,000
од. звітність установ						
9 1115031 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок моніторингу та коливання ціни						
ефективності						
1 1115031 середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника				3928,621	3927,921	-0,700
2 1115031 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку зі змінами календаря спортивно масових змагань, відрядження, проведення енергозберігаючих заходів та аналізу ефективності використання водопостачання, електроенергії, теплопостачання та коливання ціни велика невелика економія коштів				3032,563	3032,128	-0,435
одного працівника						
3 1115031 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку зі змінами календаря спортивно масових змагань, відрядження, проведення енергозберігаючих заходів та аналізу ефективності використання водопостачання, електроенергії, теплопостачання та коливання ціни велика невелика економія коштів				4499,847	4498,680	-1,167
одного працівника						
4 1115031 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку зі змінами календаря спортивно масових змагань, відрядження, проведення енергозберігаючих заходів та аналізу ефективності використання водопостачання, електроенергії, теплопостачання та коливання ціни велика невелика економія коштів				4962,425	4962,425	
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету						
5 1115031 середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету				5227,889	5227,889	
6 1115031 середньомісячна заробітна плата працівника спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету				4604,897	4604,897	
7 1115031 середні витрати на навчально-тренувальну роботу у середніх дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня				486,230	486,230	
8 1115031 середні витрати на навчально-тренувальну роботу у середніх дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня				1183,420	1183,420	
9 1115031 середні витрати на навчально-тренувальну роботу у середніх дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня				1162,570	1162,570	
10 1115031 середні витрати на забезпечення участі одного учня регіональних спортивних змагань				1464,790	1464,790	
середні витрати на забезпечення участі одного учня регіональних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), у				2804,460	2804,460	
11 1115031 регіональних спортивних змагань						

12	1115031	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШР), у регіональних спортивних змаганнях	грн	4103,620	4103,620	4103,620	
13	1115031	середня вартість одиниці придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл(ДЮСШ)	грн	2211,450	1062,942	1062,942	-1148,508
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками За рахунок моніторингу та коливання цін							
14	1115031	середня вартість одиниці придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл(СДЮСШОР)	грн	3849,150	5648,235	5648,235	1799,085
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками За рахунок моніторингу та коливання цін							
15	1115031	середня вартість одиниці придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи(КДЮСШ)	грн	9,080	15,265	15,265	6,185
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками За рахунок моніторингу та коливання цін							
<b>ЯКОСТІ</b>							
1	1115031	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	7,000	7,000	7,000	
2	1115031	кількість підготовлених у спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	5,000	12,000	12,000	7,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивного товариства, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), майстрів спорту України збільшилась за рахунок покращення умов підготовки та індивідуальних можливостей спортсменів							
3	1115031	кількість підготовлених у комунальній дитячо-юнацькій спортивній школі (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	5,000	4,000	4,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками За рахунок жорсткого відбору							
4	1115031	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидатів у майстри спорту України	осіб	20,000	101,000	101,000	81,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивного товариства, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), кандидатів у майстри спорту України збільшилась за рахунок покращення умов підготовки та індивідуальних можливостей спортсменів							
5	1115031	кількість підготовлених у спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидатів у майстри спорту України	осіб	60,000	47,000	47,000	-13,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками За рахунок жорсткого відбору							
6	1115031	кількість підготовлених у комунальній дитячо-юнацькій спортивній школі (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидатів у майстри спорту України	осіб	39,000	30,000	30,000	-9,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками За рахунок жорсткого відбору							
7	1115031	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	57,000	114,000	114,000	57,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Збільшилась за рахунок покращення умов підготовки та індивідуальних можливостей спортсменів							

8 1115031	кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	231,000	263,000	32,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
Збільшилась за рахунок покращення умов підготовки та індивідуальних можливостей спортсменів						
9 1115031	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	40,000	85,000	45,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
Збільшилась за рахунок покращення умов підготовки та індивідуальних можливостей спортсменів						
10 1115031	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	-7,000	4,000	11,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
За рахунок збільшення кількості учнів порівняно з минулим роком динаміка помітно зросла						
11 1115031	динаміка* кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	-2,000	8,000	10,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
За рахунок збільшення кількості учнів порівняно з минулим роком динаміка помітно зросла						
12 1115031	динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	-4,000	38,000	42,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
За рахунок збільшення кількості учнів порівняно з минулим роком динаміка помітно зросла						
2	<b>Проведення капітального ремонту приміщень</b>					
<b>затрат</b>						
1 1115031	обсяги видатків	тис.грн	звітність установ	3402,763	3270,466	-132,297
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
За рахунок коливання цін						
2 1115031	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	звітність установ	6,000	6,000	
<b>продукту</b>						
1 1115031	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	звітність установ	6,000	6,000	
<b>ефективності</b>						
1 1115031	Середні витрати на один об'єкт	тис.грн	розрахунок	567,127	545,078	-22,050
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
Відповідно до розрахунку						
<b>якості</b>						
1 1115031	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,000	100,000	
<b>4</b>						
<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження</b>						
<b>затрат</b>						
1 1115031	обсяг видатків на енергозберігаючі заходи	тис.грн	звітність установ	25,000	25,000	
<b>продукту</b>						
1 1115031	кількість заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	1,000	1,000	
2 1115031	площа приміщень, яку планується утеплити	м²	звітність установ			
<b>ефективності</b>						
1 1115031	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис.грн	розрахунок	25,000	25,000	
<b>якості</b>						
1 1115031	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис.грн	розрахунок	0,600	0,600	
<b>3</b>						
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>затрат</b>						
1 1115031	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	звітність установ	1446,844	2959,645	1512,801

снення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
 (вельшка економия виникла за рахунок коливання цін

продукту	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	17,000	17,000
<b>ефективності</b>					
1 1115031	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок	85,108	174,097
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відповідно до розрахунку					
<b>ЯКОСТІ</b>					
1 1115031	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок	0	0
<b>1</b>					
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування.					
<b>затрат</b>					
1 1115032	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного товариства, яким надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ)	од.	звітність установ	2,000	2,000
2 1115032	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного товариства в розрізі їх видів (ДЮСШ)	тис.грн	звітність установ	3166,110	3166,110
3 1115032	у тому числі		звітність установ		
4 1115032	обсяг витрат на заробітку плату дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного товариства в розрізі їх видів (ДЮСШ)	тис.грн	звітність установ	1423,216	1423,216
5 1115032	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного товариства, яким надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ), у регіональних спортивних змаганнях	шт.од.	штатний розпис	39,750	39,750
6 1115032	у т.ч. тренерів (ДЮСШ)	шт.од.	штатний розпис	29,750	29,750
<b>продукту</b>					
1 1115032	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного товариства, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ)	осіб	звітність установ	662,000	662,000
2 1115032	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного товариства, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного товариства, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ)	осіб	звітність установ	662,000	662,000
3 1115032	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, яким надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	1583055,000	1583055,000
1 1115032	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ)	грн	розрахунок	6197,740	6197,740
2 1115032	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного товариства, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ)	грн	розрахунок	0	0
3 1115032	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного товариства, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ)	грн	розрахунок	0	0

4	1115032	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ), у розрахунок на одного учня	грн			4782,644	4782,644	
5	1115032	Середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ), у регіональних спортивних змаганнях	грн			4782,644	4782,644	
<b>ЯКОСТІ</b>								
1	1115032	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), майстрів спорту України	осіб			1,000	1,000	
2	1115032	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), кандидатів у майстри спорту України	осіб			27,000	27,000	
3	1115032	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб			186,000	186,000	
4	1115032	динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), порівняно з минулим роком	%			-11,000	-11,000	
<b>Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності</b>								
<b>затрат</b>								
1	1115033	кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ)	од.	звітність установ		1,000	1,000	
2	1115033	кількість штатних працівників (ШВСМ)	шт.од.	штатний розпис		60,000	61,000	1,000
3	1115033	у т.ч. тренерів	шт.од.	штатний розпис		13,000	13,000	
4	1115033	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу	осіб	звітність установ		130,000	127,000	-3,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<b>Зменшення у зв'язку зі збільшенням груп вищої майстерності та зменшення груп першого року підготовки</b>								
4	1115033	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	звітність установ		48,000	46,000	-2,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<b>У зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань</b>								
5	1115033	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів	тис.грн	звітність установ		628,780	694,890	66,110
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<b>за рахунок власних надходжень спеціального фонду від оренди плати та лавання платних послуг</b>								
6	1115033	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	звітність установ		72,000	65,000	-7,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<b>У зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань</b>								
<b>продукту</b>								
1	1115033	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	звітність установ		38300,000	31658,000	-6642,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<b>У зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань</b>								
2	1115033	кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	людин о-дні	звітність установ		1850,000	1014,000	-836,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<b>У зв'язку зі змінами у календарі всеукраїнських змагань</b>								
3	1115033	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	звітність установ		24818,000	25681,000	863,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<b>за рахунок колювання цін</b>								
<b>ефективності</b>								



1	1115033	середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн	розрахунок	165,466	105,700	-59,766
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>У зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань</i>							
2	1115033	середні витрати на забезпечення одного людино-дня для участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн	розрахунок	10810,000	8569,000	-2241,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>У зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань</i>							
3	1115033	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн	розрахунок	31,405	5,660	-25,745
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>За рахунок коливання цін</i>							
<b>ЯКОСТІ</b>							
1	1115033	кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України	осіб	розрахунок	3,000	6,000	3,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>За рахунок покращення умов підготовки спортсменів</i>							
2	1115033	кількість підготовлених в ШВСМ кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	4,000	4,000	0
3	1115033	кількість підготовлених в ШВСМ майстрів спорту міжнародного класу України	осіб	розрахунок	1,000	1,000	0
4	1115033	кількість підготовлених в ШВСМ членів збірних команд України	осіб	розрахунок	35,000	31,000	-4,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>За рахунок жорсткого відбору до складу збірних команд України</i>							
5	1115033	кількість підготовлених в ШВСМ кандидатів до складу збірних команд України протягом року	осіб	розрахунок	8,000	18,000	10,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>За рахунок покращення умов підготовки спортсменів</i>							
2	<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження</b>						
<b>затрат</b>							
1	1115033	Обсяги видатків	тис.грн	звітність установ	25,000	25,000	0
<b>продукту</b>							
1	1115033	площа приміщень, яку планується утеплити	м²	звітність установ	1,000	1,000	0
2	1115033	кількість заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	1,000	1,000	0
<b>ефективності</b>							
1	1115033	середні витрати на придбання і встановлення одиниць обладнання	грн	розрахунок	25,000	25,000	0
2	1115033	середні витрати на утеплення 1 кв.м. приміщення	грн	розрахунок	2,500	2,500	0
<b>ЯКОСТІ</b>							
<i>Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження</i>							
1	1115033	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>	тис.грн	розрахунок	265,775	321,690	55,915
<b>затрат</b>							
1	1115033	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	звітність установ	265,775	321,690	55,915
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>За рахунок надходження платних послуг та оренди приміщення</i>							
<b>продукту</b>							
1	1115033	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	5,000	8,000	3,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>За рахунок надходження платних послуг та оренди приміщення</i>							
<b>ефективності</b>							
1	1115033	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок	53,155	40,211	-12,944
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>За рахунок надходження платних послуг та оренди приміщення</i>							
<b>ЯКОСТІ</b>							
1	1115033	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок	0	0	0
4	<b>Проведення капітального ремонту приміщень</b>						
<b>затрат</b>							

1	1115033	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	тис.грн	звітність установа	615,695	617,507	1,812
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Залишок після закінчення капітального ремонту, за рахунок коливання цін							
2	1115033	Кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	звітність установа	1,000	1,000	
<b>продукту</b>							
1	1115033	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	звітність установа	1,000	1,000	
<b>ефективності</b>							
1	1115033	Середні витрати на один об'єкт	тис.грн	розрахунок	615,695	617,507	1,812
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Залишок після закінчення капітального ремонту, за рахунок коливання цін							
<b>ЯКОСТІ</b>							
1	1115033	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,000	100,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано 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
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 у справах фізичної культури і спорту  
Миколаївської міської ради

  
(підпис)

О.В. Машкін  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

Т.Д. Петрик  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер