



			спортивних споруд										
1	1115041	0810	Завдання 1. Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	2461,260	23,796	2485,056	2456,378	23,796	2480,174	-4,882		-4,882	залишок коштів за рахунок нарахування на оплату праці інвалідам 8,41% , замість -22%.
2	1115041	0810	Проведення капітального ремонту		179,975	179,975		179,329	179,329		-0,646	-0,646	У зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації
			<b>Усього</b>	<b>2461.260</b>	<b>203,771</b>	<b>2665,031</b>	<b>2456,378</b>	<b>203,125</b>	<b>2659,503</b>	<b>-4,882</b>	<b>-0,646</b>	<b>-5,528</b>	

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2012-2017 роки , рішення Новокаховської міської ради від 24.12.2012 р.№941	2461,260	23,796	2485,056	2456,378	23,796	2480,174	-4,882		-4,882	залишок коштів за рахунок нарахування на оплату праці інвалідам 8,41% , замість -22%.

Програма будівництва, реконструкцій, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2017 -2018 роки		179,975	179,975		179,329	179,329		-0,646	-0,646	У зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації
Усього	2461,260	203,711	2665,031	2456,378	203,125	2659,503	-4,882	-0,646	-5,528	

### 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	
<b>1</b>	<b>1115041</b>	<b>Завдання 1</b>	<b>Утримання комунальних спортивних споруд</b>					
		<b>Показники затрат</b>						
		Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	од.	Статут комунального підприємства	2	2	-	
		Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	Од.	Штатний розпис	42	42	-	
		Показники продукту						
		Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	Од.	План- календар проведення змагань	87	90	3	

	Кількість спортивних секцій , які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах	Од.	План занять	25	25	-
	Кількість одиниць придбаного обладнання , інвентарю, матеріалів для комунальних спортивних споруд	Од.	Фінансова звітність	1	1	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між запланованими та досягнутими результативними показниками Кількість спортивних заходів проведено на 3 більше ніж планувалось з початку року					
	Показники ефективності					
	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	Тис.грн.	Загальний обсяг видатків на утримання/кількість споруд комунальної форми власності	1230,630	1228,189	-2,441
	Середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	Грн.	Загальний фонд оплати праці / штатна чисельність / 12 місяців	3279,00	3279,00	-
	Середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах	Грн.	Загальний обсяг видатків / кількість спортивних секцій , що проводять заняття на комунальних спорудах	98450,40	98255,12	-195,28
	Середня вартість придбаного обладнання, інвентарю, матеріалів для комунальних спортивних споруд	Грн.	Вартість придбаних матеріалів, обладнання, інвентарю/ кількість придбаного обладнання ,інвентарю	23,796	23,796	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між запланованими та досягнутими результативними показниками  
 Середні витрати на утримання однієї спортивної споруди менше від плану на 2441 грн. у зв'язку з залишком невикористаних коштів.  
 Середні витрати на функціонування однієї спортивної секції менше від плану на 195 грн. у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на утримання спортивних споруд .

**Показники якості**

Динаміка кількості спортивних заходів (навчально- тренувальних зборів ) змагань) що проводять ся на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету , порівняно з минулим роком вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту %	Грн.	Кількість спортивних заходів проведених у 2017 році÷ кількість спортивних заходів проведених у 2016 році	16,7	20	3,3
---	------	--	------	----	-----

Динаміка кількості відвідувачів спортивних секцій,які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком 300 чол.	Грн.	Кількість відвідувачів у 2017році÷кількості відвідувачів 2016року	20	20	
--	------	---	----	----	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Збільшення кількості проведених заходів сприяло до збільшення відсотка та позитивної динаміки проведених спортивних заходів у 2017 році.  
 Аналіз стану виконання результативних показників Залишок невикористаних бюджетних коштів призвів до зменшення показників ефективності , але збільшення кількості проведених спортивних заходів дозволило перевиконати показники якості 3,3 %

**Завдання 2 Проведення капітального ремонту**

**Показники продукту**

Кількість об'єктів , що планується відремонтувати	Од.	заявка			
---	-----	--------	--	--	--

**Показники ефективності**

Середня вартість ремонту одного об'єкта	Тис.грн	Зведена кошторисна документація	179975	179,329	-0,646
---	---------	---------------------------------	--------	---------	--------

**Показники якості**

Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів , що потребують ремонту	%		100	100	
---	---	--	-----	-----	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Зменшення вартості капітального ремонту покрівлі ФОК(у) «Гарт» у зв'язку з коригуванням кошторисної документації.  
 Аналіз стану виконання результативних показників. Залишок планових призначень в сумі 646,00грн. виник у зв'язку з коригуванням кошторисної документації. Капітальний ремонт покрівлі виконано повністю і вчасно на 100% від запланованого.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup> (тис. грн)

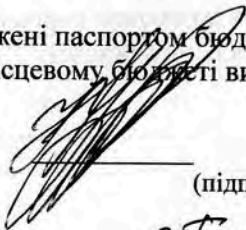
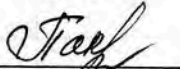
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник відділу у справах, сім'ї, молоді фізичної культури та спорту

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)  
  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

\_\_\_\_\_ Н.М.Таран \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)  
 \_\_\_\_\_ І.А.Покрова \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер