

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2018 року

1. 1300000 Відділ фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради ____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1310000 Відділ фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради ____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1315030 _____ Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту ____
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
13202,50	1910,00	15112,50	13161,8	1868,9	15030,7	40,7	41,1	81,8

Підпрограма 1 Програма розвитку фізичної культури та спорту в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки	-	1910,0	1910,0	-	1868,9	1868,9	-	41,1	41,1	
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»			15112,5	15030,7	81,8			
		Завдання 1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо- юнацькими спортивними школами	тис.грн	кошторис	13202,5	13161,8	40,7			
1		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	13202,5	13161,8	40,7			
		Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	Штатний розпис,тарифікаційні списки,особові справи	140	134	6			
		Кількість штатних тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	Штатний розпис,тарифікаційні списки,особові справи	87	78	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 КЕКВ-2120(нарахування на оплату праці) ; КЕКВ-2270(оплата енергоносіїв)								
		продукту								

		Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	одиниць	Статистична звітність(5фк), мережа	2020	2091	71
		Кількість учнів комунальних ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Накази, протоколи змагань	420	465	45
		Обсяг видатків на придбання малоцінного інвентарю та спортивного обладнання	Тис.грн	Розрахунок до кошторису, додаток до річного плану закупівель	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	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	3290,5	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	-
		Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних ДЮСШ у розрахунку на одного учня	тис. грн.	Розрахункові дані	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	-
		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)					
3		якості					
		Кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	Звіти 5-фк	4 МС; 36-КМС	3-МС; 36-КМС	1-МС; 6-КМС
		Кількість учнів ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Накази, протоколи змагань	300	310	10
		Збільшення кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%		1,0	1,04	0,04
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		Завдання 2					
		Придбання спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування	тис.грн.	кошторис	660,0	652,9	7,1
		затрат					
		Обсяг витрат на придбання спортивного обладнання та інвентаря довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	660,0	652,9	7,1
		продукту					

	Кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування	одиниць	договора	19	19	-
	ефективність					
	Середня вартість на придбання одного спортивного обладнання	тис. грн.	договір, накладні	34,7	34,4	0,3
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Завдання 3					
	Капітальний ремонт комунальних закладів КДЮСШ №2, №3	тис. грн.	кошторис			
	затрат					
	Обсяг видатків затверджених на 2017 рік на кап.ремонт комунальних закладів	тис. грн.	кошторис	1250,0	1216,0	34,0
	Необхідно витрат на капітальний ремонт комунальних закладів на 2017 рік в т.ч.:	тис. грн.	пкд	1583,3	1583,3	-
	Витрати на капітальний ремонт КДЮСШ №3(стрілецький тир за адресою вул..Ушакова,3б) на 2017 рік згідно ПКД	тис. грн.	пкд	1483,3	1483,3	-
	Витрати на оплату проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт КДЮСШ №2(за адресою вул..Курганна,64)	тис. грн.	договір	25,0	25,0	-
	Витрати на оплату проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт КДЮСШ №3(за адресою вул..Чміленка,31)	тис. грн.	договір	75,0	75,0	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	продукту					
	Кількість запланованих ремонтів по комунальним закладам на 2017 рік в т.ч.:	одиниць	Розрахунок до кошторису, договір	3	3	
	Запланований ремонт по комунальному закладу КДЮСШ №3	одиниць	договір	1	1	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	ефективності					
	Середня вартість одного об'єкту	тис. грн.	договір	1150,0	1116,0	34,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	якості					
	Рівень запланованих робіт згідно проектно-кошторисної документації до затверджених кошторисних призначень	%	ПКД, договір	78	75	
	Динаміка запланованих затрат на 2017 рік до виконаних робіт в 2016 році	%	Річна звітність		1,03	
	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 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
	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).

Голова комісії з реорганізації відділу

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

Член комісії з реорганізації відділу

_____ Т. М. Мельникова ___
(підпис) (ініціали та прізвище)