

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональні цільові програми - всього	5637,198	160,000	5797,198	5637,198	160,000	5797,198				
Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2016-2018 роки	5637,198	160,000	5797,198	5637,198	160,000	5797,198				
Усього	5637,198	160,000	5797,198	5637,198	160,000	5797,198				

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/надавні кредити)		Відхилення
				3	4	5	6	7	8	
1	2									

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості										
затрат	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1115062	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	звітність установ	1,000	1,000				
2	1115062	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості ГС МФК "Миколаїв", яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	звітність установ	1,000	1,000				
3	1115062	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	звітність установ	1,000	1,000				
4	1115062	Кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводиться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету.	од.	звітність установ	22,000	22,000				
5	1115062	у тому числі:	од.	звітність установ	10,000	10,000				
6	1115062	навчально-тренувальні збори	од.	звітність установ	12,000	12,000				
7	1115062	змагання	од.	звітність установ	37,000	37,000				
8	1115062	Кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводиться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету.	од.	звітність установ	23,000	23,000				
9	1115062	у тому числі:	од.	звітність установ	14,000	14,000				
10	1115062	навчально-тренувальні збори	од.	звітність установ	45,000	45,000				
11	1115062	змагання	од.	звітність установ	19,000	19,000				
12	1115062	Кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводиться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету.	од.	звітність установ	26,000	26,000				
13	1115062	у тому числі:	од.	звітність установ	396,000	396,000				
14	1115062	навчально-тренувальні збори	од.	звітність установ	72,000	72,000				
15	1115062	змагання	од.	звітність установ	30,000	30,000				
16	1115062	Кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	звітність установ	2335,000	2335,000				
17	1115062	Кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГС МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	звітність установ	72,000	72,000				
18	1115062	Кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	звітність установ	30,000	30,000				
продукту										
1	1115062	Кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводиться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізично-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", які отримують фінансову підтримку з бюджету	людин ро-днів	звітність установ						2335,000

Код	У тому числі:	Людін	Звітність установ	Грн	Грн	Грн
2	1115062 У тому числі:	людин	звітність установ	1951,000	1951,000	
3	1115062 навчально-тренувальні збори	людин	звітність установ	384,000	384,000	
4	1115062 змагання	людин	звітність установ	10714,000	10714,000	
5	1115062 Кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізично-спортивної спрямованості МФК "Миколаїв", які отримують фінансову підтримку з бюджету	людин	звітність установ	9414,000	9414,000	
6	1115062 У тому числі:	людин	звітність установ	1300,000	1300,000	
7	1115062 навчально-тренувальні збори	людин	звітність установ	40390,000	40390,000	
8	1115062 змагання	людин	звітність установ	34663,000	34663,000	
9	1115062 Кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізично-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", які отримують фінансову підтримку з бюджету	людин	звітність установ	5727,000	5727,000	
10	1115062 У тому числі:	людин	звітність установ	790798,000	790798,000	-2,290
11	1115062 навчально-тренувальні збори	людин	звітність установ			
12	1115062 змагання	людин	звітність установ			
ефективності						
1	1115062 Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МФК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	5651000,000	5650999,090	-0,910
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів відбулася за рахунок коливання цін						
2	1115062 Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	2100000,000	2100000,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів відбулася за рахунок коливання цін						
3	1115062 Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МФК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	1996,965	1996,965	
4	1115062 Середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МФК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	78486,111	78486,111	
5	1115062 Середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	70000,000	70000,000	
6	1115062 Середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МФК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	8754,470	8754,470	
7	1115062 У тому числі:	грн	розрахунок	6314,300	6314,300	
8	1115062 навчально-тренувальні збори	грн	розрахунок	2440,170	2440,170	
9	1115062 змагання	грн	розрахунок			
10	1115062 змагання	грн	розрахунок			

11	1115062	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	477191,550	477191,550	
12	1115062	у тому числі:	розрахунок			
13	1115062	навчально-тренувальні збори	розрахунок	403549,483	403549,483	
14	1115062	змагання	розрахунок	73642,067	73642,067	
15	1115062	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	453899,165	453899,165	
16	1115062	у тому числі:	розрахунок			
17	1115062	навчально-тренувальні збори	розрахунок	367035,916	367035,916	
18	1115062	змагання	розрахунок	86863,249	86863,249	
19	1115062	Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	118,330	118,330	
20	1115062	у тому числі:	розрахунок			
21	1115062	навчально-тренувальні збори	розрахунок	42,070	42,070	
22	1115062	змагання	розрахунок	76,260	76,260	
23	1115062	Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	2548,026	2548,026	
24	1115062	у тому числі:	розрахунок			
25	1115062	навчально-тренувальні збори	розрахунок	1688,820	1688,820	
26	1115062	змагання	розрахунок	859,206	859,206	
27	1115062	Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	505,976	505,976	
28	1115062	у тому числі:	розрахунок			
29	1115062	навчально-тренувальні збори	розрахунок	255,400	255,400	
30	1115062	змагання	розрахунок	250,576	250,576	
ЯКОСТІ						
1	1115062	Динаміка** кількості учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	%	100,000	100,000	
2	1115062	Динаміка** кількості учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	%	-66,000	-66,000	
3	1115062	Динаміка** кількості учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	%	20,000	20,000	
4	1115062	Кількість завойованих медалей особами (конtingент), які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	0	0	

5	1115062	Кількість завоюваних медалей особами (контингент), які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організація фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	розрахунок	0	0
6	1115062	Кількість завоюваних медалей особами (контингент), які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організація фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	розрахунок	0	0
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
1	1115062	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	звітність установ	160,000	160,000
продукту						
1	1115062	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	4,000	4,000
ефективності						
1	1115062	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок	40,000	40,000
якості						
1	1115062	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок		
2 Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону						
затрат						
1	1115062	Кількість винагород, що виплачують щомісяця	од.	звітність установ	1,000	1,000
2	1115062	Кількість винагород, що виплачують одноразово	од.	звітність установ	1,000	1,000
продукту						
1	1115062	Кількість отримувачів щомісячних винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі)	осіб	звітність установ	41,000	41,000
2	1115062	Кількість отримувачів одноразових винагород	осіб	звітність установ	1,000	1,000
ефективності						
1	1115062	Середній розмір щомісячних винагород для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі)	грн	розрахунок	1097,561	1097,561
2	1115062	Середній розмір одноразових винагород для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі)	грн	розрахунок	855,400	855,400
якості						
1	1115062	Динаміка ** кількість отримувачів щомісячної винагороди (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком	%	розрахунок	11,000	11,000
2	1115062	Динаміка ** кількість отримувачів одноразової винагороди (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком	%	розрахунок	0	0
Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії						
Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами						
1						
затрат						
1	1115063	Кількість Центральних бухгалтерій	од.	звітність установ	1,000	1,000
2	1115063	Кількість штатних одиниць	шт.од.	штатний розпис	23,000	23,000
продукту						
1	1115063	Кількість закладів фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звітність установ	22,000	22,000
2	1115063	Кількість опладених звітів, особових рахунків	од.	звітність установ	220,000	220,000
ефективності						
1	1115063	середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки (одиниці)	грн	розрахунок	2,000	2,000
2	1115063	кількість рахунків звітів на одну штатну ставку (одиницю)	од.	розрахунок	9,000	9,000
3	1115063	кількість установ, закладів організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує одна штатна одиниця	од.	розрахунок	1,000	1,000

ЯКОСТІ	Динаміка кількості закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, складених звітів, особових рахунків, які обслуговує і складає центральна бухгалтерія, порівняно з минулим роком	% розрахунок	0	0
1 1115063				
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.			
затрат				
1 1115063	обсяг видатків на енергозберігаючі заходи	тис.грн	звітність установ	1,250
продукту				
1 1115063	кількість установ за якими проводяться заходи з енергозбереження	од.	звітність установ	1,000
ефективності				
1 1115063	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис.грн	розрахунок	1,250
ЯКОСТІ				
1 1115063	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис.грн	розрахунок	0,100

Код	Найменування джерел надходжень	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:													

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

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

Головний бухгалтер

О.В. Машин (ініціали та прізвище)

Т.Д. Петрик (ініціали та прізвище)