

№ з/п	КІПВК	КФКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6	7
1	2415041	810	2415041 - Утримання комунальних спортивних споруд	2057,8504	1419,4050	3477,2554
2	2415041		Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів Всього	2057,8504	1419,4050	3477,2554

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІПВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма соціально-економічного розвитку міста Вознесенька на 2017 рік	2415040	121,3540	40,0000	161,3540
Міська комплексна програма "Формування механізму залучення громадськості до зорового споробу життя на 2016-2018 року"	2415040	40,8500	29,1350	69,9850
Всього		162,2040	69,1350	231,3390

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КІПВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	2415041	2415041 - Утримання комунальних спортивних споруд			
		Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів			
		Затрат			
		кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Копіторис на 2017 рік з розрахунками до нього	3,00
		кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб	осіб	штатний розпис на 01.01.2017р	9,50
		ФОП працівників комунальних спортивних споруд з (адвний фонд бюджету)	тис. грн.	Копіторис на 2017 рік та розрахунки до нього	396,38
		Продукту			
		кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Календарний план проведення спортивних заходів та звагань у 2017 році	30,00
		видатки на утримання комунальних спортивних споруд, всього.	тис. грн.	Копіторис на 2017 рік та розрахунки до нього	3477,26

	ФОП працівників комунальних спортивних споруд, які утримуються за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	Коліторис на 2017 рік та розрахунок до нього	846,12
	Ефективності			
	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності, грн	тис.грн.	Розрахунок : витрати на утримання спортивних-комунальних споруд/ кількість спортивних комунальних споруд	685,95
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн	грн.	Розрахунок: ФОП працівників комунальної спортивної споруди (загальний фонд) / кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету/12 місяців	3477,02
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з спеціального фонду бюджету, грн	грн.	Розрахунок: ФОП працівників комунальних спортивних споруд, які утримуються за рахунок спеціального фонду бюджету/ кількість штатних працівників КСС, видатки на утримання яких здійснюються за рахунок спеціального фонду/12міс	3357,62
	Якості		Розрахунок: Проведені спортивні заходи в 2016 році / кількість запланованих спортивних заходів в 2017 році*100%	2,00
	динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком, %	відс.		

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

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

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/навітря кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник Відділу КС Вознесенської міськради

Я.В. Яроцька

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Фінансового управління Вознесенської міської ради

В.В. Москаленко

(ініціали і прізвище)

