

## Інформація

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

### Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

за 2018 рік

**1115030**

### Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>1115031 Підпрограма 1 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл"</b>			15874.8		15874.8	15867.8		15867.8	7.0	0	7.0
<b>1</b>	<b>Завдання 1</b>											
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	тис.грн.	кошторис	15874.8		15874.8	15867.8		15867.8	7.0	0	7.0
	<b>Затрат</b>											
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	одиниць	рішення сесії міської ради	4		4	4		4			
	обсяг витрат на утримання комунальних ДЮСШ, видатки на утримання на яких здійснюються з бюджету	тис.грн.	кошторис	15874.8		15874.8	15867.8		15867.8	7.0	0	7.0
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	штатний розпис, тарифікаційні списки, особові справи	140		140	140		140	0	0	0
	кількість штатних тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	штатний розпис, тарифікаційні списки, особові справи	80		80	80		80	0	0	0
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками :</b> зменшення обсягів витрат на утримання дюсш за рахунок економії коштів по кеєв-2120(нарахування на оплату праці); кеєв-2270(оплата енергоносіїв)											
	<b>Продукту</b>											
	середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	одиниць	статистична звітність 5-фк	2091		2091	2026		2026	65	0	65
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	накази, протоколи	465		465	460		460	5	0	5
	кількість придбаного малоцінного інвентарю та спортивного обладнання для комунальних ДЮСШ видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	одиниць	розрахунок до кошторису, додаток до річного плану закупівель	59		59	59		59			
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> зменшення середньорічної кількості учнів ДЮСШ та кількості учнів що взяли участь у регіональних змаганнях, за рахунок зменшення кількості груп початкової підготовки з різних видів спорту											
	<b>Ефективності</b>											
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької школи	тис.грн.	розрахункові дані	3968.7		3968.7	3967.0		3967.0	1.7		1.7

	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮОШ, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	тис.грн.	звіт з праці 1-пв,розрахункові дані	4.5	4.5	4.5	4.5				
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних ДЮОШ у розрахунку на одного учня	тис.грн.	розрахункові дані	7.59	7.59	7.83	7.83	0.24			0.24
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного інвентаря та спортивного обладнання	тис.грн.	розрахунок до бюджетного запиту, до кошторису	0.9	0.9	0.9	0.9				
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> Зменшення середньої вартості утримання однієї комунальної ДЮОШ за рахунок невикористаних планових показників по КЕКВ 2120(нарахування на оплату праці); 2270(оплата комунальних послуг та енергоносіїв)											
<b>якості</b>											
	кількість підготовлених у ДЮОШ майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	звіти 5-фк	Змс;30-кмс	Змс;30-кмс	6-мс;45-кмс	6-мс;45-кмс	3-мс; 15-кмс			3-мс; 15-кмс
	кількість учнів ДЮОШ , які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	накази,протоколи змагань	310	310	310	310				
	збільшення кількості учнів ДЮОШ порівняно з минулим роком	%		1.04	1.04	1.04	1.01				
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> збільшена кількість МС;КМС за рахунок покращення якості навчально-тренувального процесу та належною підготовкою спортсменів до участі у змаганнях з різних видів спорту.											
<b>2 Завдання 2</b>											
	Придбання спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування	тис.грн.	кошторис		1136.9	1136.9		1136.9	1136.9		
<b>затрат</b>											
	обсяг витрат на придбання спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування	тис.грн.	кошторис		1136.9	1136.9		1136.9	1136.9		
<b>продукту</b>											
	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування	одиниць	договора		7	7		7	7		
<b>ефективність</b>											
	середня вартість на придбання одного спортивного обладнання	тис.грн.	договір,накладні		162.4	162.4		162.4	162.4		
<b>якості</b>											
	Динаміка росту обсягів видатків на придбання спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування до попереднього року	%	розрахунок		1.91	1.91		1.91	1.91		
<b>3 Завдання 3</b>											
	Капітальний ремонт комунальних закладів	тис.грн.	кошторис								
<b>затрат</b>											
	обсяг видатків затверджених на 2018 рік на кап.ремонт комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	тис.грн.	кошторис		1399.3	1399.3		1398.4	1398.4		
	необхідно витрат на капітальний ремонт комунальних закладів згідно проектно-кошторисної документації	тис.грн.	ПКД		2514.2	2514.2		2514.2	2514.2		
<b>продукту</b>											
	кількість запланованих об'єктів на капітальний ремонт у 2018 році	одиниць	розрахунок до кошторису,договір		2	2		2	2		
<b>ефективності</b>											
	середня вартість одного об'єкту	тис.грн.	договір		699.7	699.7		699.2	699.2		0.5
<b>якості</b>											
	Динаміка росту видатків передбачених на 2018 рік до попереднього року	%	розрахунок		1.14	1.14		1.14	1.14		
	Рівень затверджених видатків на 2018 рік до проектно-кошторисної документації	%	розрахунок		0.56	0.56		0.56	0.56		

Головний спеціаліст

Т.Смолева