

**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 2019 рік

**1115031**

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл**

(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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Завдання 1</b>												
	<b>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</b>	грн.	кошторис	18550365	-	18550365	18542208	-	18542208	-8157	-	-8157
1.1.	<b>затрат</b>											
	К-сть комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання	одиниць	рішення сесії міської ради	4	-	4	4	-	4	-	-	-
	Обсяг витрат на утримання комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	18550365	-	18550365	18542208	-	18542208	-8157	-	-8157
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис, тарифікаційні списки та особові справи	140	-	140	140	-	140.0	-	-	-
	у тому числі штатних тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	штатний розпис, тарифікаційні списки та особові справи	80	-	80	80	-	80	-	-	-
Зменшення обсягу витрат на утримання комунальних ДЮСШ за рахунок економії коштів за спожиті енергоносії (теплопостачання; електропостачання)												
1.2.	<b>продукту</b>											
	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	статистична звітність	2026	-	2026	2067	-	2067	41	-	41
	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	накази, протоколи змагань	465	-	465	476	-	476	11	-	11



	Кількість спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування	одиниць	розрахунок до кошторису, договору	-	14	14	-	14	14	-	-	-
	Розбіжностей немає.											
2.3.	<b>ефективності</b>											
	середня вартість на придбання одного спортивного обладнання	грн.	розрахункові дані, накази, авансові звіти	-	32954.9	32954.9	-	32954.9	32954.9	-	-	-
	Розбіжностей немає.											
2.4.	<b>якості</b>											
	динаміка росту обсягів видатків на придбання спортивного обладнання та інвентаря довгострокового користування до попереднього року	%	розрахунок	-	40.5	40.5	-	40.5	40.5	-	-	-
	Розбіжностей немає.											
	<b>Завдання 3</b>											
	<b>Капітальний ремонт комунальних закладів</b>											
	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків затверджених на 2019 рік на капітальний ремонт комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	кошторис	-	1887510	1887510	-	1887510	1887510	-	-	-
	Неохідно обсяг витрат на капітальний ремонт по комунальним закладам згідно проектно-кошторисної документації на 2019 рік	грн.	ПКД	-	1887510	1887510	-	1887510	1887510	-	-	-
	Розбіжностей немає.											
	<b>продукту</b>											
	кількість запланованих об'єктів на капітальний ремонт у 2019 році	одиниць	розрахунок до кошторису	-	1	1	-	1	1	-	-	-
	Розбіжностей немає.											
	<b>ефективності</b>											
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок до кошторису	-	1887510	1887510	-	1887510	1887510	-	-	-
	Розбіжностей немає.											
	<b>якості</b>											
	динаміка росту видатків передбачених на 2019 рік	%	розрахунок	-	135	135	-	135	135	-	-	-
	рівень затверджених видатків на 2019 рік до проектно-кошторисної документації	%	розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	-	-
	Розбіжностей немає.											
	Аналіз стану виконання результативних показників											

	<p>Відхилення обсягу витрат між затвердженими та виконаними показниками програми "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних ДЮСШ" виникло за рахунок економії коштів за спожиті енергоносії (теплопостачання, електропостачання) на 8157 грн., за рахунок покращення матеріально-технічної бази комунальних ДЮСШ (закупівлі спортивного обладнання та інвентарю, здійснення капітальних ремонтів по об'єктах: КЗ КДЮСШ №2 заміна підлоги в спортивному залі, проведення поточного ремонту по об'єкту галереї стрілецького тирю комунального закладу "КДЮСШ №3" збільшена кількість учнів спортивних шкіл на 41 особу, збільшена кількість учнів на 11 чоловік які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, збільшена кількість підготовлених майстрів спорту та кандидатів у майстри спорту на 7 одиниць.</p>
--	--

Керівник бухгалтерської служби

Т.М.Смолева