

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на _2019_ рік

1.	1100000 <hr/> <small>(код)</small>	Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького <hr/> <small>(найменування головного розпорядника)</small>
2.	1110000 <hr/> <small>(код)</small>	Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького <hr/> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	1115031 0810 <hr/> <small>(код) (КФКВК)</small>	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл <hr/> <small>(найменування бюджетної програми)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Удосконалення системи дитячо-юнацького спорту, підвищення якості відбору обдарованих осіб до системи резервного спорту
2	Запровадження ефективних моделей кадрового, фінансового, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення для дитячо-юнацьких спортивних шкіл

5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Придбання спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування
3	Капітальний ремонт комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, самореалізації, підвищення рівня підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл з підготовки спортсменів до резервного спорту	18550365	0	18550365	18542208	0	18542208	-8157	0	-8157
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0	461368	461368	0	461368	461368	0	0	0
3	Капітальний ремонт комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0	1887510	1887510	0	1887510	1887510	0	0	0
Усього		18550365	2348878	20899243	18542208	2348878	20891086	-8157	0	-8157

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів: зменшення обсягу витрат на утримання комунальних ДЮСШ за рахунок економії коштів за спожиті енергоносії (теплопостачання; електропостачання)

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма розвитку фізичної культури та спорту в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки, затверджена рішенням Міської ради від 20.12.2016р. №721 з урахуванням змін	0	2348878	2348878	0	2348878	2348878	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спец-ний фонд	усього	загальний фонд	спец-ний фонд	усього	загальний фонд	спец-ний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1											
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	грн.	кошторис	18550365		18550365	18542208		18542208	-8157		-8157
1	затрат											
	К-сть комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	одиниць	рішення сесії міської ради	4		4	4		4	0		0
	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	0.0		0.0
	у тому числі штатних тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	штатний розпис, тарифікаційні списки та особові справи	80		80	80		80	0.0		0.0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення обсягу витрат на утримання комунальних ДЮСШ за рахунок економії коштів за спожиті енергоносії (теплопостачання; електропостачання)												
2	продукту											
	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 придбаного малоцінного інвентарю та спортивного обладнання для комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	одиниць	розрахунок до кошторису	85		85	89		89	4		4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за рахунок покращення матеріально-технічної бази комунальних дюсш та підвищення якості спортивної роботи (закупок спортивного обладнання та інвентарю, виконання кап.ремонтів) збільшена кількість дітей для занять фізичною культурою та спортом; збільшення придбаного малоцінного інвентарю за рахунок економії коштів (різниці в цінах при затвердженні паспорту та фактичного виконання показників продукту) .												
3	ефективності											
	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахункові дані	4637591.3		4637591.3	4635552		4635552	-2039.25		-2039.25
	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	звіт з праці 1-ПВ, розрахункові дані	5700.0		5700.0	5700.0		5700.0	0		0
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Звіти: 5-фк	9156.2		9156.2	8970.6		8970.6	-185.6		-185.6
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного інвентаря та спортивного обладнання	грн.	розрахунок до кошторису	800		800	758		758	-42		-42

	кількість запланових об'єктів на капітальний ремонт у 2019 році	одиниць	розрахунок до кошторису		1	1		1	1		0	0
--	---	---------	-------------------------	--	---	---	--	---	---	--	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
ефективності												
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок до кошторису		1887510	1887510		1887510	1887510	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає.												
якості												
	динаміка росту видатків передбачених на 2019 рік	%	розрахунок		135	135	0	135	135	0	0	0
	рівень затверджених видатків на 2019 рік до проектно-кошторисної документації	%	розрахунок		100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників:												
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(закупок спортивного обладнання та інвентарю, здійснення капітальних ремонтів по об'єктам: 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.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних ДЮСШ" є актуальною так як забезпечує, створює, удосконалює, залучає дітей до дитячо-юнацького спорту. Має бути передбачена для підвищення престижності професії тренера-викладача, фахового рівня та кваліфікації тренерів-викладачів з різних видів спорту, які ведуть підготовку спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, удосконалення системи підготовки спортсменів для гідної участі у всеукраїнських та міжнародних змаганнях

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

С.О. Колодяжний

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст

Т.М. Смолева