

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми  
**Подільська районна в місті Києві державна адміністрація**

за 2019 рік

4615031

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

(Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми				Виконано за звітний рік				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13
	<b>Затрат</b>													
	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.		1		1								
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	1		1	1		1					
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього з них жінки	осіб	Звітність установ	37,5		37,5	37,5		37,5					
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	16		16	16		16					
	з них жінки	осіб	Звітність установ	33		33	33		33					
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	12		12	12		12					
	з них жінки	осіб	Звітність установ	37,5		37,5	37,5		37,5					
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	16		16	16		16					
	з них жінки	осіб	Звітність установ	33		33	33		33					
	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	6 979 800		6 979 800	6 739 969,72		6 739 969,72	-239 830,28		-239 830,28		
	обсяг витрат на утримання ДЮСШ	грн.	Звітність установ	6 979 800		6 979 800	6 739 969,72		6 739 969,72	-239 830,28		-239 830,28		
	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	250 800		250 800	92 712,94		92 712,94	-158 087,06		-158 087,06		
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	250 800		250 800	92 712,94		92 712,94	-158 087,06		-158 087,06		
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	52 500		52 500	21 059,5		21 059,5	-31 440,5		-31 440,5		
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	47 300		47 300	16 000		16 000	-31 300		-31 300		
	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 500		1 500	1 420,42		1 420,42	-79,58		-79,58		
	електроенергія	грн.	Звітність установ	3 700		3 700	3 639,08		3 639,08	-60,92		-60,92		

загальна площа приміщень,		кв.м	Звітність установ	175	175	175	175						
опалювальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	175	175	175	175						
<b>2</b>													
<b>Продукту</b>													
Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:													
з них дівчата		осіб.	Звітність установ	417	417	416	416	-1					-1
середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ		осіб.	Звітність установ	212	212	195	195	-17					-17
з них дівчата		осіб.	Звітність установ	417	417	416	416	-1					-1
кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях		осіб.	Звітність установ	212	212	195	195	-17					-17
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		осіб.	Звітність установ	173	173	187	187	14					14
теплопостачання		тис. Гкал	Звітність установ	0,023	0,023	0,0175	0,0175	-0,0055					-0,0055
водопостачання		тис. куб.м	Звітність установ	0,084	0,084	0,071	0,071	-0,013					-0,013
електроенергії		тис. кВт год	Звітність установ	1,47	1,47	1,78	1,78	0,310					0,310
<b>3</b>													
<b>Ефективності</b>													
Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:													
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня		грн	Розрахунок	16 738,13	16 738,13	16 201,85	16 201,85	-536,28					-536,28
Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:		грн	Розрахунок	1 449,71	1 449,71	495,79	495,79	-953,92					-953,92
середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях		грн	Розрахунок	1 449,71	1 449,71	495,79	495,79	-953,92					-953,92
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Гкал на 1 кв. опал. пл.	Розрахунок	0,131	0,131	0,0998	0,0998	-0,0312					-0,0312
теплопостачання		куб.м на 1 м кв. заг. кв. заг. год	Розрахунок	0,48	0,48	0,41	0,41	-0,07					-0,07
електроенергії		кв. заг. на 1 м кв. заг.	Розрахунок	8,4	8,4	8,3	8,3	-0,1					-0,1
<b>4</b>													
<b>Якості</b>													
Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:		осіб	Розрахунок	21	21	11	11	-10					-10



кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	21		21	11	11	-10	-10
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	173		173	187	187	14	14
кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	173		173	187	187	14	14
Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	Розрахунок	105,57		105,57	105,32	105,32	-0,25	-0,25
динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	105,57		105,57	105,32	105,32	-0,25	-0,25
Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл, дівчат	%	Розрахунок	50,8		50,8	47,9	47,9	-2,9	-2,9
Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	0,07		0,07	0,07	0,07		
Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	1		1	1	1		
- теплопостачання	%	Розрахунок	1		1	24,1	24,1	23,1	23,1
- водопостачання	%	Розрахунок	1		1	15,5	15,5	14,5	14,5
- електроенергії	%	Розрахунок	1		1	21,1	21,1	20,1	20,1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	524		524	9 294,92	9 294,92	8 770,92	8 770,92

(підпис)

Начальник відділу - головний бухгалтер Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

С.І. Паламарчук  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Л.М. Кабанець  
(ініціали та прізвище)

*[Handwritten signature]*