

[illegible]

[illegible]

13	ДЮСШ, з них: осіб	2 503		2 503	2 503		2 503			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
14	чоловіків осіб	1 879		1 879	1 879		1 879			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
15	жінок осіб	624		624	624		624			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
16	СДЮСШОР, з них, осіб	275		275	275		275			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
17	чоловіків, осіб	174		174	174		174			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
18	жінок, осіб	101		101	101		101			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
19	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), од.	2 312		2 312	2 312		2 312			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
20	ДЮСШ, од.	2 160		2 160	2 160		2 160			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
21	СДЮСШОР, од.	152		152	152		152			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
1	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), з розрахунку на одного працівника, грн.	311 399,08	18 076,15	329 475,23	311 383,62	21 725,26	333 108,88	-15,46	3 649,11	3 633,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками по загальному фонду виникли внаслідок фактичного використання коштів, у зв'язку зі збільшенням власних надходжень зміни у спеціальному фонді										
2	ДЮСШ, грн.	306 520,9	19 087,29	325 608,19	306 504,01	23 083,26	329 587,27	-16,89	3 995,97	3 979,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками по загальному фонду виникли внаслідок фактичного використання коштів, у зв'язку зі збільшенням власних надходжень зміни у спеціальному фонді										
3	СДЮСШОР, грн.	362 720,27	7 438,36	370 158,63	362 719,76	7 438,36	370 158,12	-0,51		-0,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками по загальному фонду виникли внаслідок фактичного використання коштів										
4	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), грн.	15 831,1		15 831,1	15 831,1		15 831,1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
5	ДЮСШ, грн.	15 553,29		15 553,29	15 553,29		15 553,29			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
6	СДЮСШОР, грн.	18 753,76		18 753,76	18 753,76		18 753,76			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
7	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) у розрахунку на одного учня, грн.	23 567,91	1 368,07	24 935,98	23 566,74	1 644,25	25 210,99	-1,17	276,18	275,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками по загальному фонду виникли внаслідок фактичного використання коштів, у зв'язку зі збільшенням власних надходжень зміни у спеціальному фонді										
8	ДЮСШ, грн.	23 512,59	1 464,15	24 976,74	23 511,29	1 770,67	25 281,96	-1,3	306,52	305,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками по загальному фонду виникли внаслідок фактичного використання коштів, у зв'язку зі збільшенням власних надходжень зміни у спеціальному фонді										
9	СДЮСШОР, грн.	24 071,44	493,64	24 565,08	24 071,4	493,64	24 565,04	-0,04		-0,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками по загальному фонду виникли внаслідок фактичного використання коштів										
10	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) у регіональних спортивних змаганнях, грн.	1 294,15		1 294,15	1 294,15		1 294,15			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
11	ДЮСШ, грн.	1 211,36		1 211,36	1 211,36		1 211,36			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
12	СДЮСШОР, грн.	2 047,77		2 047,77	2 047,77		2 047,77			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
13	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), грн.	1 144,32		1 144,32	1 144,32		1 144,32			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
14	ДЮСШ, грн.	1 123,35		1 123,35	1 123,35		1 123,35			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
15	СДЮСШОР, грн.	1 442,36		1 442,36	1 442,36		1 442,36			

(ТИС, ГРН.)

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року" (тис. грн.)										
№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	49 996,231	1 928,476	51 924,707	65 468,405	4 567,736	70 036,141	30,947	136,857	34,880
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	49 996,231	1 928,476	51 924,707	65 468,405	4 567,736	70 036,141	30,947	136,857	34,880
1 Показники затрат										
	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з	7		7	7		7			
	ДЮСШ	6		6	6		6			
	, од.	1		1	1		1			
	СДЮСШОР, од.									
	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету., грн.	49 996 230,98	1 928 475,72	51 924 706,70	65 468 405,49	4 567 735,99	70 036 141,48	30,95	136,86	34,88
	ДЮСШ	44 512 932,17	1 853 475,72	46 366 407,89	58 848 769,88	4 431 985,99	63 280 755,87	32,21	139,12	36,48
	, грн.	5 483 298,81	75 000,00	5 558 298,81	6 619 635,61	135 750,00	6 755 385,61	20,72	81,00	21,54
	СДЮСШОР, грн.									
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР);, осіб	191,00		191,00	210,25		210,25	10,08		10,08
	чоловіків, осіб	111,25		111,25	116,00		116,00	4,27		4,27
	жінок, осіб	79,75		79,75	94,25		94,25	18,18		18,18
	ДЮСШ, з них:									
	, осіб	172,75		172,75	192,00		192,00	11,14		11,14
	чоловіків	102,75		102,75	107,00		107,00	4,14		4,14
	, осіб									
	жінок, осіб	70,00		70,00	85,00		85,00	21,43		21,43
	СДЮСШОР, з них:, осіб	18,25		18,25	18,25		18,25			
	чоловіків, осіб	8,50		8,50	9,00		9,00	5,88		5,88
	жінок, осіб	9,75		9,75	9,25		9,25	-5,13		-5,13
	у тому числі – тренерів, з них:, осіб	113,00		113,00	117,75		117,75	4,20		4,20
	чоловіків, осіб	76,00		76,00	74,50		74,50	-1,97		-1,97
	жінок, осіб	37,00		37,00	43,25		43,25	16,89		16,89
	ДЮСШ, з них:									
	, осіб	102,50		102,50	107,25		107,25	4,63		4,63
	чоловіків, осіб	69,50		69,50	67,25		67,25	-3,24		-3,24
	жінок, осіб	33,00		33,00	40,00		40,00	21,21		21,21
	СДЮСШОР, з них:, осіб	10,5		10,5	10,5		10,5			
	чоловіків, осіб	6,5		6,5	7,25		7,25	11,54		11,54
	жінок, осіб	4		4	3,25		3,25	-18,75		-18,75
2 Показники продукту										
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР);, осіб	2 673		2 673	2 778		2 778	3,93		3,93
	чоловіків, осіб	1 978		1 978	2 053		2 053	3,79		3,79
	жінок, осіб	695		695	725		725	4,32		4,32
	ДЮСШ, з них:									
	, осіб	2 398		2 398	2 503		2 503	4,38		4,38
	чоловіків	1 804		1 804	1 879		1 879	4,16		4,16
	, осіб	594		594	624		624	5,05		5,05
	жінок, осіб	275		275	275		275			
	СДЮСШОР, з них:, осіб	174		174	174		174			
	чоловіків, осіб	101		101	101		101			
	жінок, осіб									
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях:, осіб	2 673		2 673	2 778		2 778	3,93		3,93
	чоловіків, осіб	1 978		1 978	2 053		2 053	3,79		3,79
	жінок, осіб	695		695	725		725	4,32		4,32
	ДЮСШ, з них:									
	, осіб	2 398		2 398	2 503		2 503	4,38		4,38
	чоловіків	1 804		1 804	1 879		1 879	4,16		4,16
	, осіб	594		594	624		624	5,05		5,05
	жінок, осіб	275		275	275		275			
	СДЮСШОР, з них:, осіб	174		174	174		174			
	чоловіків, осіб	101		101	101		101			
	жінок, осіб									
	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), од.	1 373		1 373	2 312		2 312	68,39		68,39
	ДЮСШ	1 297		1 297	2 160		2 160	66,54		66,54
	, од.	76		76	152		152	100,00		100,00
	СДЮСШОР, од.									
3 Показники ефективності										

Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), з розрахунку на одного працівника, грн.	261 760,37	10 096,73	271 857,1	311 383,62	21 725,26	333 108,88	18,96	115,17	22,53
ДЮСШ, грн.	257 672,55	10 729,24	268 401,79	306 504,01	23 083,26	329 587,27	18,95	115,14	22,80
СДЮСШОР, грн.	300 454,73	4 109,59	304 564,32	362 719,76	7 438,36	370 158,12	20,72	81,00	21,54
Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), грн.	14 348,17		14 348,17	15 831,1		15 831,1	10,34		10,34
ДЮСШ, грн.	14 089,83		14 089,83	15 553,29		15 553,29	10,39		10,39
СДЮСШОР, грн.	16 793,52		16 793,52	18 753,76		18 753,76	11,67		11,67
Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) у розрахунку на одного учня, грн.	18 704,16	721,46	19 425,62	23 566,74	1 644,25	25 210,99	26,00	127,91	29,78
ДЮСШ, грн.	18 562,52	772,93	19 335,45	23 511,29	1 770,67	25 281,96	26,66	129,09	30,75
СДЮСШОР, грн.	19 939,27	272,72	20 211,99	24 071,4	493,64	24 565,04	20,72	81,01	21,54
Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) у регіональних спортивних змаганнях, грн.	1 244,34		1 244,34	1 294,15		1 294,15	4,00		4,00
ДЮСШ, грн.	1 162,49		1 162,49	1 211,36		1 211,36	4,20		4,20
СДЮСШОР, грн.	1 958,07		1 958,07	2 047,77		2 047,77	4,58		4,58
Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), грн.	954,36		954,36	1 144,32		1 144,32	19,90		19,90
ДЮСШ, грн.	872,49		872,49	1 123,35		1 123,35	28,75		28,75
СДЮСШОР, грн.	2 351,58		2 351,58	1 442,36		1 442,36	-38,66		-38,66
4 Показники якості									
Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, з них, осіб	80		80	66		66	-17,50		-17,50
чоловіків, осіб	58		58	45		45	-22,41		-22,41
жінок, осіб	22		22	21		21	-4,55		-4,55
ДЮСШ, з них, осіб	80		80	66		66	-17,50		-17,50
чоловіків, осіб	58		58	45		45	-22,41		-22,41
жінок, осіб	22		22	21		21	-4,55		-4,55
СДЮСШОР, з них, осіб									
чоловіків, осіб									
жінок, осіб									
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	1 259		1 259	1 259		1 259			
чоловіків, осіб	755		755	755		755			
жінок, осіб	504		504	504		504			
ДЮСШ, з них, осіб	1 100		1 100	1 100		1 100			
чоловіків, осіб	660		660	660		660			
жінок, осіб	440		440	440		440			
СДЮСШОР, з них, осіб	159		159	159		159			
чоловіків, осіб	95		95	95		95			
жінок, осіб	64		64	64		64			
Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) порівняно з минулим роком, відс.	105,82		105,82	103,93		103,93	-1,79		-1,79
чоловіків, відс.	106,57		106,57	103,79		103,79	-2,61		-2,61
жінок, відс.	103,73		103,73	104,32		104,32	0,57		0,57
ДЮСШ, з них, відс.	106,53		106,53	104,38		104,38	-2,02		-2,02
чоловіків, відс.	107		107	104,16		104,16	-2,65		-2,65
жінок, відс.	105,13		105,13	105,05		105,05	-0,08		-0,08
СДЮСШОР, з них, відс.	100		100	100		100			
чоловіків, відс.	102,35		102,35	100		100	-2,30		-2,30
жінок, відс.	96,19		96,19	100		100	3,96		3,96

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансова дисципліна на високому рівні, згідно законодавства України;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

У результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено високе виконання результативних показників, націлених на досягнення мети, а саме: 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;

ефективності бюджетної програми

програма ефективно сприяє напрямом діяльності в забезпеченні та розвитку дитячо-юнацького спорту;

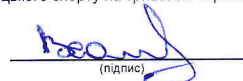
корисності бюджетної програм

залучення дітей до дитячо-юнацького спорту;

довгострокових наслідків бюджетної програми

можливість проведення аналізу розвитку дитячо-юнацького спорту на тривалий термін;

Головний бухгалтер


(підпис)


Vіra САЛТАН
(ініціали/ініціал, прізвище)