





10	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	2 955	2 955	2 955	2 955	2 955	2 955			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
11	чоловіків, осіб	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
12	жінок, осіб	780	780	780	780	780	780			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
13	ДЮСШ, з них: осіб	2 680	2 680	2 680	2 680	2 680	2 680			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
14	чоловіків, осіб	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
15	жінок, осіб	670	670	670	670	670	670			
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	275	275			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
17	чоловіків, осіб	165	165	165	165	165	165			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
18	жінок, осіб	110	110	110	110	110	110			
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.	1 171	1 171	1 125	1 125	1 125	1 125	-46		-46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок фактично придбаного малоцінного інвентарю										
20	ДЮСШ, од.	1 076	1 076	1 032	1 032	1 032	1 032	-44		-44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок фактично придбаного малоцінного інвентарю										
21	СДЮСШОР, од.	95	95	93	93	93	93	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок фактично придбаного малоцінного інвентарю										
ефективності										
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.	362 305,11	29 700,41	392 005,52	362 303,61	35 323,78	397 627,39	-1,5	5 623,37	5 621,87
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 змін у спеціальному фонді										
2	ДЮСШ, грн.	356 173,61	32 209,82	388 383,43	356 171,98	38 257,38	394 429,36	-1,63	6 047,56	6 045,93
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 змін у спеціальному фонді										
3	СДЮСШОР, грн.	431 599,45	431 599,45	431 599,4	431 599,4	431 599,4	431 599,4	-0,05		-0,05
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.	18 986,46	7 492,42	26 478,88	18 986,46	8 627,33	27 613,79		1 134,91	1 134,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками по спеціальному фонду виникли внаслідок змін у штатному розписі, відповідно до якого збільшилися видатки на заробітну плату										
5	ДЮСШ, грн.	18 628,79	7 492,42	26 121,21	18 628,79	8 627,33	27 256,12		1 134,91	1 134,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками по спеціальному фонду виникли внаслідок змін у штатному розписі, відповідно до якого збільшилися видатки на заробітну плату										
6	СДЮСШОР, грн.	23 028,67	23 028,67	23 028,67	23 028,67	23 028,67	23 028,67			
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.	27 525,38	2 354,42	29 879,8	27 525,27	2 845,03	30 370,3	-0,11	490,61	490,5
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 змін у спеціальному фонді										
8	ДЮСШ, грн.	27 410,75	2 596,02	30 006,77	27 410,62	3 136,96	30 547,58	-0,13	540,94	540,81
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 змін у спеціальному фонді										
9	СДЮСШОР, грн.	28 642,51	28 642,51	28 642,51	28 642,51	28 642,51	28 642,51			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										



19	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.	102,43	102,43	102,43	102,43				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
20	чоловіків, відс.	101,73	101,73	101,73	101,73				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
21	жінок, відс.	104,42	104,42	104,42	104,42				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
22	ДЮСШ, з них, відс.	102,68	102,68	102,68	102,68				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
23	чоловіків, відс.	101,36	101,36	101,36	101,36				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
24	жінок, відс.	106,86	106,86	106,86	106,86				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
25	СДЮСШОР, з них, відс.	100	100	100	100				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
26	чоловіків, відс.	106,45	106,45	106,45	106,45				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
27	жінок, відс.	91,67	91,67	91,67	91,67				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

#### 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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>71 960,328</b>	<b>17 476,694</b>	<b>89 437,022</b>	<b>81 337,160</b>	<b>8 407,060</b>	<b>89 744,219</b>	<b>13,031</b>	<b>-51,896</b>	<b>0,343</b>
	<i>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</i>	<i>71 960,328</i>	<i>17 476,694</i>	<i>89 437,022</i>	<i>81 337,160</i>	<i>8 407,060</i>	<i>89 744,219</i>	<i>13,031</i>	<i>-51,896</i>	<i>0,343</i>
<b>1 Показники затрат</b>										
	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	7		7	7		7			
	ДЮСШ, од.	6		6	6		6			
	СДЮСШОР, од.	1		1	1		1			
	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	71 960 327,94	17 476 694,33	89 437 022,27	81 337 159,52	8 407 059,94	89 744 219,46	13,03	-51,90	0,34
	ДЮСШ, грн.	64 704 253,00	15 418 801,18	80 123 054,18	73 460 470,46	8 407 059,94	81 867 530,40	13,53	-45,48	2,18
	СДЮСШОР, грн.	7 256 074,94	2 057 893,15	9 313 968,09	7 876 689,06		7 876 689,06	8,55	-100,00	-15,43
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), осіб	216,50		216,50	224,50	13,50	238,00	3,70		9,93
	чоловіків, осіб	114,50		114,50	128,75	2,25	131,00	12,45		14,41
	жінок, осіб	102,00		102,00	95,75	11,25	107,00	-6,13		4,90
	ДЮСШ, з них, осіб	198,25		198,25	206,25	13,50	219,75	4,04		10,84
	чоловіків, осіб	106,75		106,75	120,75	2,25	123,00	13,11		15,22
	жінок, осіб	91,50		91,50	85,50	11,25	96,75	-6,56		5,74
	СДЮСШОР, з них, осіб	18,25		18,25	18,25		18,25			
	чоловіків, осіб	7,75		7,75	8,00		8,00	3,23		3,23
	жінок, осіб	10,50		10,50	10,25		10,25	-2,38		-2,38
	у тому числі – тренерів, з них, осіб	123,25		123,25	126,75	4,25	131,00	2,84		6,29
	чоловіків, осіб	76,50		76,50	89,75	1,25	91,00	17,32		18,95
	жінок, осіб	46,75		46,75	37,00	3,00	40,00	-20,86		-14,44
	ДЮСШ, з них, осіб	112,75		112,75	116,25		116,25	3,10		3,10
	чоловіків, осіб	69,25		69,25	82,75		82,75	19,49		19,49
	жінок, осіб	43,50		43,50	33,50		33,50	-22,99		-22,99
	СДЮСШОР, з них, осіб	10,5		10,5	10,5		10,5			
	чоловіків, осіб	6,75		6,75	7		7	3,70		3,70
	жінок, осіб	3,75		3,75	3,5		3,5	-6,67		-6,67
<b>2 Показники продукту</b>										
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), осіб	2 885		2 885	2 955		2 955	2,43		2,43
	чоловіків, осіб	2 138		2 138	2 175		2 175	1,73		1,73
	жінок, осіб	747		747	780		780	4,42		4,42
	ДЮСШ, з них, осіб	2 610		2 610	2 680		2 680	2,68		2,68
	чоловіків, осіб	1 983		1 983	2 010		2 010	1,36		1,36
	жінок, осіб	627		627	670		670	6,86		6,86
	СДЮСШОР, з них, осіб	275		275	275		275			
	чоловіків, осіб	155		155	165		165	6,45		6,45
	жінок, осіб	120		120	110		110	-8,33		-8,33

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	2 885		2 885	2 955	2 955	2,43	2,43		
чоловіків, осіб	2 138		2 138	2 175	2 175	1,73	1,73		
жінок, осіб	747		747	780	780	4,42	4,42		
ДЮСШ, з них, осіб	2 610		2 610	2 680	2 680	2,68	2,68		
чоловіків, осіб	1 983		1 983	2 010	2 010	1,36	1,36		
жінок, осіб	627		627	670	670	6,86	6,86		
СДЮСШОР, з них, осіб	275		275	275	275				
чоловіків, осіб	155		155	165	165	6,45	6,45		
жінок, осіб	120		120	110	110	-8,33	-8,33		
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.	2 662		2 662	1 125	1 125	-57,74	-57,74		
ДЮСШ, од.	2 259		2 259	1 032	1 032	-54,32	-54,32		
СДЮСШОР, од.	403		403	93	93	-76,92	-76,92		
<b>3 Показники ефективності</b>									
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.	332 380,27	80 723,76	413 104,03	362 303,61	35 323,78	397 627,39	9,00	-56,24	-3,75
ДЮСШ, грн.	326 377,06	77 774,53	404 151,59	356 171,98	38 257,38	394 429,36	9,13	-50,81	-2,41
СДЮСШОР, грн.	397 593,15	112 761,27	510 354,42	431 599,4		431 599,4	8,55	-100,00	-15,43
Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), грн.	15 947,12		15 947,12	18 986,46	8 627,33	27 613,79	19,06		73,16
ДЮСШ, грн.	15 592,05		15 592,05	18 628,79	8 627,33	27 256,12	19,48		74,81
СДЮСШОР, грн.	19 804,26		19 804,26	23 028,67		23 028,67	16,28		16,28
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.	24 942,92	6 057,78	31 000,7	27 525,27	2 845,03	30 370,3	10,35	-53,04	-2,03
ДЮСШ, грн.	24 790,9	5 907,59	30 698,49	27 410,62	3 136,96	30 547,58	10,57	-46,90	-0,49
СДЮСШОР, грн.	26 385,73	7 483,25	33 868,98	28 642,51		28 642,51	8,55	-100,00	-15,43
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.	1 729,97		1 729,97	1 184,95		1 184,95	-31,50		-31,50
ДЮСШ, грн.	1 536,32		1 536,32	1 063,65		1 063,65	-30,77		-30,77
СДЮСШОР, грн.	3 567,89		3 567,89	2 367,07		2 367,07	-33,66		-33,66
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.	917,69		917,69	1 261,7		1 261,7	39,67		39,67
ДЮСШ, грн.	975,65		975,65	1 257,18		1 257,18	28,86		28,86
СДЮСШОР, грн.	592,76		592,76	1 553,8		1 553,8	162,13		162,13
<b>4 Показники якості</b>									
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	83		83	147		147	77,11		77,11
чоловіків, осіб	57		57	96		96	68,42		68,42
жінок, осіб	26		26	51		51	96,15		96,15
ДЮСШ, з них, осіб	80		80	142		142	77,50		77,50
чоловіків, осіб	57		57	93		93	63,16		63,16
жінок, осіб	23		23	49		49	113,04		113,04
СДЮСШОР, з них, осіб	3		3	5		5	66,67		66,67
чоловіків, осіб				3		3			
жінок, осіб	3		3	2		2	-33,33		-33,33
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	1 631		1 631	1 213		1 213	-25,63		-25,63
чоловіків, осіб	997		997	777		777	-22,07		-22,07
жінок, осіб	634		634	436		436	-31,23		-31,23
ДЮСШ, з них, осіб	1 360		1 360	1 134		1 134	-16,62		-16,62
чоловіків, осіб	885		885	724		724	-18,19		-18,19
жінок, осіб	475		475	410		410	-13,68		-13,68
СДЮСШОР, з них, осіб	271		271	79		79	-70,85		-70,85
чоловіків, осіб	112		112	53		53	-52,68		-52,68
жінок, осіб	159		159	26		26	-83,65		-83,65
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.	103,85		103,85	102,43		102,43	-1,37		-1,37
чоловіків, відс.	104,14		104,14	101,73		101,73	-2,31		-2,31
жінок, відс.	103,03		103,03	104,42		104,42	1,35		1,35
ДЮСШ, з них, відс.	104,27		104,27	102,68		102,68	-1,52		-1,52
чоловіків, відс.	105,53		105,53	101,36		101,36	-3,95		-3,95
жінок, відс.	100,48		100,48	106,86		106,86	6,35		6,35

СДЮСШОР, з них, відс.	100	100	100	100		
чоловіків, відс.	89,08	89,08	106,45	106,45	19,50	19,50
жінок, відс.	118,81	118,81	91,67	91,67	-22,64	-22,64

**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	<b>Надходження всього:</b>	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
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;

Голова комітету по фізичній культурі і спорту

  
(підпис)

Сергій КРАЄВСЬКИЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Леся КУДРИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)