

6	жінок, осіб	760		760	760		760			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
7	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										
8	чоловіків, осіб	175		175	175		175			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
9	жінок, осіб	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
10	спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях: осіб	2 960		2 960	2 960		2 960			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
11	чоловіків, осіб	2 100		2 100	2 100		2 100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
12	жінок, осіб	860		860	860		860			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
13	ДЮСШ, з них: осіб	2 685		2 685	2 685		2 685			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
14	чоловіків, осіб	1 925		1 925	1 925		1 925			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
15	жінок, осіб	760		760	760		760			
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	175		175	175		175			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
18	жінок, осіб	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
19	од. 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.	596		596	596		596			
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.	537		537	537		537			
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.	59		59	59		59			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок фактично придбаного малоцінного інвентарю										
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.	356 926,87	53 820,58	410 747,45	356 918,88	57 102,08	414 020,96	-7,99	3 281,5	3 273,51
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, у зв'язку зі збільшенням власних надходжень зміни у спеціальному фонді										
2	ДЮСШ, грн.	352 302,23	57 630,7	409 932,93	352 293,57	61 083,08	413 376,65	-8,66	3 452,38	3 443,72
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.	410 078,58	7 890,41	417 968,99	410 078,27	7 890,4	417 968,67	-0,31	-0,01	-0,32
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.	18 670,99	7 638,42	26 309,41	18 670,99	9 248,77	27 919,76		1 610,35	1 610,35
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.	18 359,66	7 638,42	25 998,08	18 359,66	9 248,77	27 608,43		1 610,35	1 610,35
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.	22 249,18		22 249,18	22 249,18		22 249,18			
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.	27 493,02	4 332,01	31 825,03	27 492,4	4 704,17	32 196,57	-0,62	372,16	371,54
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.	27 521,56	4 722,07	32 243,63	27 520,88	5 132,34	32 653,22	-0,68	410,27	409,59
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.	27 214,31	523,64	27 737,95	27 214,29	523,64	27 737,93	-0,02		-0,02
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.	1 168,35		1 168,35	1 168,35		1 168,35			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
11	ДЮСШ, грн.	1 115,85		1 115,85	1 115,85		1 115,85			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
12	СДЮСШОР, грн.	1 680,92		1 680,92	1 680,92		1 680,92			
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.	2 117,92		2 117,92	2 117,92		2 117,92			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
14	ДЮСШ, грн.	2 132,83		2 132,83	2 132,83		2 132,83			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
15	СДЮСШОР, грн.	1 982,25		1 982,25	1 982,25		1 982,25			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
якості										
1	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	135		135	135		135			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
2	чоловіків, осіб			92	92		92			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
3	жінок, осіб			43	43		43			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
4	ДЮСШ, з них, осіб	133		133	133		133			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
5	чоловіків, осіб			92	92		92			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
6	жінок, осіб			41	41		41			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
7	СДЮСШОР, з них, осіб	2		2	2		2			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
8	чоловіків, осіб									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
9	жінок, осіб			2	2		2			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
10	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	1 408		1 408	1 408		1 408			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
11	чоловіків, осіб			921	921		921			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
12	жінок, осіб			487	487		487			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
13	ДЮСШ, з них, осіб	1 295		1 295	1 295		1 295			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										

14	чоловіків, осіб	829	829	829	829				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
15	жінок, осіб	466	466	466	466				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
16	СДЮСШОР, з них, осіб	113	113	113	113				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
17	чоловіків, осіб	92	92	92	92				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
18	жінок, осіб	21	21	21	21				
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.	100,17	100,17	100,17	100,17				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
20	чоловіків, відс.	96,55	96,55	96,55	96,55				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
21	жінок, відс.	110,26	110,26	110,26	110,26				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
22	ДЮСШ, з них, відс.	100,19	100,19	100,19	100,19				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
23	чоловіків, відс.	95,77	95,77	95,77	95,77				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
24	жінок, відс.	113,43	113,43	113,43	113,43				
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.	106,06	106,06	106,06	106,06				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
27	жінок, відс.	90,91	90,91	90,91	90,91				
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, затвержені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ 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)	81 337,160	8 407,060	89 744,219	81 377,505	13 924,343	95 301,848	0,050	65,627	6,193
	<i>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</i>	81 337,160	8 407,060	89 744,219	81 377,505	13 924,343	95 301,848	0,050	65,627	6,193
1 Показники затрат										
	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.	81 337 159,52	8 407 059,94	89 744 219,46	81 377 504,54	13 924 343,14	95 301 847,68	0,05	65,63	6,19
	ДЮСШ, грн.	73 460 470,46	8 407 059,94	81 867 530,40	73 893 576,04	13 780 343,28	87 673 919,32	0,59	63,91	7,09
	СДЮСШОР, грн.	7 876 689,06		7 876 689,06	7 483 928,50	143 999,86	7 627 928,36	-4,99		-3,16
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), осіб	224,50	13,50	238,00	228,00	15,85	243,85	1,56	17,41	2,46
	чоловіків, осіб	128,75	2,25	131,00	130,25	7,85	138,10	1,17	248,89	5,42
	жінок, осіб	95,75	11,25	107,00	97,75	8,00	105,75	2,09	-28,89	-1,17
	ДЮСШ, з них, осіб	206,25	13,50	219,75	209,75	15,85	225,60	1,70	17,41	2,66
	чоловіків, осіб	120,75	2,25	123,00	122,25	7,85	130,10	1,24	248,89	5,77
	жінок, осіб	85,50	11,25	96,75	87,50	8,00	95,50	2,34	-28,89	-1,29
	СДЮСШОР, з них, осіб	18,25		18,25	18,25		18,25			
	чоловіків, осіб	8,00		8,00	8,00		8,00			
	жінок, осіб	10,25		10,25	10,25		10,25			
	у тому числі – тренерів, з них, осіб	126,75	4,25	131,00	128,25	4,25	132,50	1,18		1,15
	чоловіків, осіб	89,75	1,25	91,00	89,50	1,75	91,25	-0,28	40,00	0,27
	жінок, осіб	37,00	3,00	40,00	38,75	2,50	41,25	4,73	-16,67	3,13
	ДЮСШ, з них, осіб	116,25		116,25	117,75	4,25	122,00	1,29		4,95
	чоловіків, осіб	82,75		82,75	82,50	1,75	84,25	-0,30		1,81
	жінок, осіб	33,50		33,50	35,25	2,50	37,75	5,22		12,89

	СДЮСШОР, з них, осіб	10,5		10,5	10,5		10,5			
	чоловіків, осіб	7		7	7		7			
	жінок, осіб	3,5		3,5	3,5		3,5			
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	2 955		2 955	2 960		2 960	0,17		0,17
	чоловіків, осіб	2 175		2 175	2 100		2 100	-3,45		-3,45
	жінок, осіб	780		780	860		860	10,26		10,26
	ДЮСШ, з них:	2 680		2 680	2 685		2 685	0,19		0,19
	чоловіків, осіб	2 010		2 010	1 925		1 925	-4,23		-4,23
	жінок, осіб	670		670	760		760	13,43		13,43
	СДЮСШОР, з них, осіб	275		275	275		275			
	чоловіків, осіб	165		165	175		175	6,06		6,06
	жінок, осіб	110		110	100		100	-9,09		-9,09
	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	2 960		2 960	0,17		0,17
	чоловіків, осіб	2 175		2 175	2 100		2 100	-3,45		-3,45
	жінок, осіб	780		780	860		860	10,26		10,26
	ДЮСШ, з них:	2 680		2 680	2 685		2 685	0,19		0,19
	чоловіків, осіб	2 010		2 010	1 925		1 925	-4,23		-4,23
	жінок, осіб	670		670	760		760	13,43		13,43
	СДЮСШОР, з них, осіб	275		275	275		275			
	чоловіків, осіб	165		165	175		175	6,06		6,06
	жінок, осіб	110		110	100		100	-9,09		-9,09
	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.	1 125		1 125	596		596	-47,02		-47,02
	ДЮСШ, од.	1 032		1 032	537		537	-47,97		-47,97
	СДЮСШОР, од.	93		93	59		59	-36,56		-36,56
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.	362 303,61	35 323,78	397 627,39	356 918,88	57 102,08	414 020,96	-1,49	61,65	4,12
	ДЮСШ, грн.	356 171,98	38 257,38	394 429,36	352 293,57	61 083,08	413 376,65	-1,09	59,66	4,80
	СДЮСШОР, грн.	431 599,4		431 599,4	410 078,27	7 890,4	417 968,67	-4,99		-3,16
	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	8 627,33	27 613,79	18 670,99	9 248,77	27 919,76	-1,66	7,20	1,11
	ДЮСШ, грн.	18 628,79	8 627,33	27 256,12	18 359,66	9 248,77	27 608,43	-1,44	7,20	1,29
	СДЮСШОР, грн.	23 028,67		23 028,67	22 249,18		22 249,18	-3,38		-3,38
	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.	27 525,27	2 845,03	30 370,3	27 492,4	4 704,17	32 196,57	-0,12	65,35	6,01
	ДЮСШ, грн.	27 410,62	3 136,96	30 547,58	27 520,88	5 132,34	32 653,22	0,40	63,61	6,89
	СДЮСШОР, грн.	28 642,51		28 642,51	27 214,29	523,64	27 737,93	-4,99		-3,16
	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.	1 184,95		1 184,95	1 168,35		1 168,35	-1,40		-1,40
	ДЮСШ, грн.	1 063,65		1 063,65	1 115,85		1 115,85	4,91		4,91
	СДЮСШОР, грн.	2 367,07		2 367,07	1 680,92		1 680,92	-28,99		-28,99
	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.	1 281,7		1 281,7	2 117,92		2 117,92	65,24		65,24
	ДЮСШ, грн.	1 257,18		1 257,18	2 132,83		2 132,83	69,65		69,65
	СДЮСШОР, грн.	1 553,8		1 553,8	1 982,25		1 982,25	27,57		27,57
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	147		147	135		135	-8,16		-8,16
	чоловіків, осіб	96		96	92		92	-4,17		-4,17
	жінок, осіб	51		51	43		43	-15,69		-15,69
	ДЮСШ, з них:	142		142	133		133	-6,34		-6,34
	чоловіків, осіб	93		93	92		92	-1,08		-1,08
	жінок, осіб	49		49	41		41	-16,33		-16,33
	СДЮСШОР, з них, осіб	5		5	2		2	-60,00		-60,00
	чоловіків, осіб	3		3				-100,00		-100,00
	жінок, осіб	2		2	2		2			
	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	1 213		1 213	1 408		1 408	16,08		16,08
	чоловіків, осіб	777		777	921		921	18,53		18,53
	жінок, осіб	436		436	487		487	11,70		11,70

ДЮСШ, з них: . осіб	1 134	1 134	1 295	1 295	14,20	14,20
чоловіків . осіб	724	724	829	829	14,50	14,50
жінок . осіб	410	410	466	466	13,66	13,66
СДЮСШОР, з них, осіб	79	79	113	113	43,04	43,04
чоловіків, осіб	53	53	92	92	73,58	73,58
жінок, осіб	26	26	21	21	-19,23	-19,23
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	100,17	100,17	-2,21	-2,21
чоловіків, відс.	101,73	101,73	96,55	96,55	-5,09	-5,09
жінок, відс.	104,42	104,42	110,26	110,26	5,59	5,59
ДЮСШ, з них, відс.	102,68	102,68	100,19	100,19	-2,43	-2,43
чоловіків, відс.	101,36	101,36	95,77	95,77	-5,51	-5,51
жінок, відс.	106,86	106,86	113,43	113,43	6,15	6,15
СДЮСШОР, з них, відс.	100	100	100	100		
чоловіків, відс.	106,45	106,45	106,06	106,06	-0,37	-0,37
жінок, відс.	91,67	91,67	90,91	90,91	-0,83	-0,83

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 (бюджету)	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;

Голова комітету по фізичній культурі і спорту


(підпис)

Сергій КРАЄВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Леся КУДРИК
(ініціали/ініціал, прізвище)