

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	<u>1100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>КОМІТЕТ ПО ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ І СПОРТУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>25983707</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>КОМІТЕТ ПО ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ І СПОРТУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>25983707</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1115031</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5031</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>02536000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збільшити обсяг рухової активності, в тому числі шляхом залучення дітей та молоді до занять у дитячо-юнацьких спортивних школах, створити умови для розвитку резервного спорту та ефективного поповнення складу національних збірних команд

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

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень		
		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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	65 471 657,29	3 800 510,00	69 272 167,29	65 468 405,49	4 567 735,99	70 036 141,48	-3 251,80	767 225,99	763 974,19		

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникло по загальному фонді внаслідок фактичного використання коштів, по спеціальному фонді - за рахунок збільшення власних надходжень від

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Програма розвитку фізичної культури та спорту у Вінницькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки	65 471 657,29	3 800 510	69 272 167,29	65 468 405,49	4 567 735,99	70 036 141,48	-3 251,8	767 225,99	763 974,19

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 24.06.2021р. №1528 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023, 2024 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами	7		7	7		7			
1.2	ДЮСШ	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 24.06.2021р. №1528 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023, 2024 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами	6		6	6		6			

1.3	СДЮСШОР	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 24.06.2021р. №1528 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023, 2024 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами	1			1							
1.4	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету:	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами	65 471 657,29	3 800 510,00	69 272 167,29	65 468 405,49	4 567 735,99	70 036 141,48	-3 251,80	767 225,99	763 974,19		
1.5	ДЮСШ	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами	58 852 012,29	3 664 760,00	62 516 772,29	58 848 769,88	4 431 985,99	63 280 755,87	-3 242,41	767 225,99	763 983,58		
1.6	СДЮСШОР	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами	6 619 645,00	135 750,00	6 755 395,00	6 619 635,61	135 750,00	6 755 385,61	-9,39		-9,39		
1.7	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР):	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 24.06.2021р. №1528 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023, 2024 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами	210,25		210,25	210,25	✓	210,25					
1.8	чоловіків	осіб	-	116,00		116,00	116,00	✓	116,00					
1.9	жінок	осіб	-	94,25		94,25	94,25	✓	94,25					

1.10	ДЮСШ, з них:	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 24.06.2021р. №1528 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023, 2024 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами	192,00		192,00	192,00		192,00		
1.11	чоловіків	осіб	-	107,00		107,00	107,00		107,00		
1.12	жінок	осіб	-	85,00		85,00	85,00		85,00		
1.13	СДЮСШОР, з них:	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 24.06.2021р. №1528 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023, 2024 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами	18,25		18,25	18,25		18,25		
1.14	чоловіків	осіб	-	9,00		9,00	9,00		9,00		
1.15	жінок	осіб	-	9,25		9,25	9,25		9,25		
1.16	у тому числі – тренерів, з них:	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 24.06.2021р. №1528 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023, 2024 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами	117,75		117,75	117,75		117,75		
1.17	чоловіків	осіб	-	74,50		74,50	74,50		74,50		
1.18	жінок	осіб	-	43,25		43,25	43,25		43,25		
1.19	ДЮСШ, з них:	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 24.06.2021р. №1528 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023, 2024 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами	107,25		107,25	107,25		107,25		
1.20	чоловіків	осіб	-	67,25		67,25	67,25		67,25		
1.21	жінок	осіб	-	40,00		40,00	40,00		40,00		

			Рішення виконавчого комітету міської ради від від 24.06.2021р. №1528 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023, 2024 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами	10,5		10,5	10,5		10,5			
1.22	СДЮСШОР, з них:	осіб										
1.23	чоловіків	осіб	-	7,25		7,25	7,25		7,25			
1.24	жінок	осіб	-	3,25		3,25	3,25		3,25			
2	продукту											
			Рішення виконавчого комітету міської ради від від 24.06.2021р. №1528 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023, 2024 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами	2 778		2 778	2 778		2 778			
2.1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР):	осіб										
2.2	чоловіків	осіб	-	2 053		2 053	2 053		2 053			
2.3	жінок	осіб	-	725		725	725		725			
			Рішення виконавчого комітету міської ради від від 24.06.2021р. №1528 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023, 2024 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами	2 503		2 503	2 503		2 503			
2.4	ДЮСШ, з них:	осіб										
2.5	чоловіків	осіб	-	1 879		1 879	1 879		1 879			
2.6	жінок	осіб	-	624		624	624		624			
			Рішення виконавчого комітету міської ради від від 24.06.2021р. №1528 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023, 2024 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами	275		275	275		275			
2.7	СДЮСШОР, з них:	осіб										
2.8	чоловіків	осіб	-	174		174	174		174			

2.9	жінок	осіб	-	101		101	101		101			
2.10	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	Інформаційна довідка	2 778		2 778	2 778		2 778			
2.11	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	2 053		2 053	2 053		2 053			
2.12	жінок	осіб	Інформаційна довідка	725		725	725		725			
2.13	ДЮСШ, з них:	осіб	Інформаційна довідка	2 503		2 503	2 503		2 503			
2.14	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	1 879		1 879	1 879		1 879			
2.15	жінок	осіб	Інформаційна довідка	624		624	624		624			
2.16	СДЮСШОР, з них:	осіб	Інформаційна довідка	275		275	275		275			
2.17	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	174		174	174		174			
2.18	жінок	осіб	Інформаційна довідка	101		101	101		101			
2.19	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.	Розрахунок	2 312		2 312	2 312		2 312			
2.20	ДЮСШ	од.	Розрахунок	2 160		2 160	2 160		2 160			
2.21	СДЮСШОР	од.	Розрахунок	152		152	152		152			
3	ефективності											
3.1	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.	Розрахунок	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
3.2	ДЮСШ	грн.	Розрахунок	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
3.3	СДЮСШОР	грн.	Розрахунок	362 720,27	7 438,36	370 158,63	362 719,76	7 438,36	370 158,12	-0,51		-0,51
3.4	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР):	грн.	Розрахунок	15 831,1		15 831,1	15 831,1		15 831,1			
3.5	ДЮСШ	грн.	Розрахунок	15 553,29		15 553,29	15 553,29		15 553,29			
3.6	СДЮСШОР	грн.	Розрахунок	18 753,76		18 753,76	18 753,76		18 753,76			
3.7	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.	Розрахунок	23 567,91	1 368,07	24 935,98	23 566,74	1 644,25	25 210,99	-1,17	276,18	275,01
3.8	ДЮСШ	грн.	Розрахунок	23 512,59	1 464,15	24 976,74	23 511,29	1 770,67	25 281,96	-1,3	306,52	305,22
3.9	СДЮСШОР	грн.	Розрахунок	24 071,44	493,64	24 565,08	24 071,4	493,64	24 565,04	-0,04		-0,04
3.10	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.	Розрахунок	1 294,15		1 294,15	1 294,15		1 294,15			
3.11	ДЮСШ	грн.	Розрахунок	1 211,36		1 211,36	1 211,36		1 211,36			
3.12	СДЮСШОР	грн.	Розрахунок	2 047,77		2 047,77	2 047,77		2 047,77			

3.13	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.	Розрахунок	1 144,32	1 144,32	1 144,32	1 144,32		
3.14	ДЮСШ	грн.	Розрахунок	1 123,35	1 123,35	1 123,35	1 123,35		
3.15	СДЮСШОР	грн.	Розрахунок	1 442,36	1 442,36	1 442,36	1 442,36		
4	якості								
4.1	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	Інформаційна довідка	86	86	66	66	-20	-20
4.2	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	60	60	45	45	-15	-15
4.3	жінок	осіб	Інформаційна довідка	26	26	21	21	-5	-5
4.4	ДЮСШ, з них:	осіб	Інформаційна довідка	86	86	66	66	-20	-20
4.5	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	60	60	45	45	-15	-15
4.6	жінок	осіб	Інформаційна довідка	26	26	21	21	-5	-5
4.7	СДЮСШОР, з них:	осіб	Інформаційна довідка						
4.8	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка						
4.9	жінок	осіб	Інформаційна довідка						
4.10	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	Інформаційна довідка	1 259	1 259	1 259	1 259		
4.11	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	755	755	755	755		
4.12	жінок	осіб	Інформаційна довідка	504	504	504	504		
4.13	ДЮСШ, з них:	осіб	Інформаційна довідка	1 100	1 100	1 100	1 100		
4.14	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	660	660	660	660		
4.15	жінок	осіб	Інформаційна довідка	440	440	440	440		
4.16	СДЮСШОР, з них:	осіб	Інформаційна довідка	159	159	159	159		
4.17	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	95	95	95	95		
4.18	жінок	осіб	Інформаційна довідка	64	64	64	64		
4.19	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.	Розрахунок	103,93	103,93	103,93	103,93		
4.20	чоловіків	відс.	Розрахунок	103,79	103,79	103,79	103,79		
4.21	жінок	відс.	Розрахунок	104,32	104,32	104,32	104,32		
4.22	ДЮСШ, з них:	відс.	Розрахунок	104,38	104,38	104,38	104,38		
4.23	чоловіків	відс.	Розрахунок	104,16	104,16	104,16	104,16		

4.24	жінок	відс.	Розрахунок	105,05		105,05	105,05		105,05		
4.25	СДЮСШОР, з них:	відс.	Розрахунок	100		100	100		100		
4.26	чоловіків	відс.	Розрахунок	100		100	100		100		
4.27	жінок	відс.	Розрахунок	100		100	100		100		

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
1	2	3	4								
1	затрат										
1.1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні								
1.2	ДЮСШ	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні								
1.3	СДЮСШОР	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні								
1.4	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету:	грн.	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								
1.5	ДЮСШ	грн.	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								
1.6	СДЮСШОР	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками по загальному фонду виникли внаслідок фактичного використання коштів								
1.7	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР):	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні								
1.8	чоловіків	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні								
1.9	жінок	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні								
1.10	ДЮСШ, з них:	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні								
1.11	чоловіків	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні								
1.12	жінок	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні								
1.13	СДЮСШОР, з них:	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні								
1.14	чоловіків	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні								
1.15	жінок	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні								
1.16	у тому числі – тренерів, з них:	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні								
1.17	чоловіків	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні								
1.18	жінок	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні								
1.19	ДЮСШ, з них:	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні								
1.20	чоловіків	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні								
1.21	жінок	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні								
1.22	СДЮСШОР, з них:	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні								
1.23	чоловіків	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні								
1.24	жінок	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні								
2	продукту										
2.1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР):	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні								
2.2	чоловіків	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні								
2.3	жінок	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні								
2.4	ДЮСШ, з них:	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні								
2.5	чоловіків	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні								
2.6	жінок	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні								
2.7	СДЮСШОР, з них:	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні								

2.8	чоловіків	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
2.9	жінок	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
2.10	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	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
2.11	чоловіків	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
2.12	жінок	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
2.13	ДЮСШ, з них:	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
2.14	чоловіків	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
2.15	жінок	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
2.16	СДЮСШОР, з них:	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
2.17	чоловіків	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
2.18	жінок	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
2.19	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.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
2.20	ДЮСШ	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
2.21	СДЮСШОР	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
3	ефективності		
3.1	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.	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
3.2	ДЮСШ	грн.	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
3.3	СДЮСШОР	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками по загальному фонду виникли внаслідок фактичного використання коштів
3.4	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР):	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
3.5	ДЮСШ	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
3.6	СДЮСШОР	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
3.7	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.	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
3.8	ДЮСШ	грн.	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
3.9	СДЮСШОР	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками по загальному фонду виникли внаслідок фактичного використання коштів
3.10	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.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
3.11	ДЮСШ	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
3.12	СДЮСШОР	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

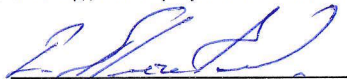
У результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено високе виконання результативних показників, націлених на досягнення мети, а саме: створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова комітету по фізичній культурі і спорту


(підпис)

Сергій КРАЄВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Віта САЛТАН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)