

2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей СДЮСШ ВВС «Садко» вищої категорії	4897674,00	1243540,00	6141214,00	4777504,33	1183185,00	5960689,33	-120169,67	-60355,00	-180524,67
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами (КДЮСШ№1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3)		9000,00	9000,00		9000,00	9000,00	0,00	0,00	0,00
4	Проведення капітального ремонту інших об'єктів комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами (КДЮСШ№1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3)		974988,00	974988,00		959750,32	959750,32	0,00	-15237,68	-15237,68
5	Реконструкція та реставрація інших об'єктів комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами (КДЮСШ№1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3)		46557,00	46557,00		46142,76	46142,76	0,00	-414,24	-414,24
	Усього	21563855,00	2774085,00	24337940,00	21206467,83	2577776,98	23784244,81	-357387,17	-196308,02	-553695,19

Відхилення у зв'язку з економією коштів на оплату комунальних послуг, придбання матеріалів, витрат на відрядження, витрат на капітальний ремонт та реконструкцію КДЮСШ.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			грн.
	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	
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами (КДЮСШ№1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3)	16666181,00	500000,00	17166181,00	16428963,50	379698,90	16808662,40	-237217,50	-120301,10	-357518,60	
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей СДЮСШ ВВС «Садко» вищої категорії	4897674,00	1243540,00	6141214,00	4777504,33	1183185,00	5960689,33	-120169,67	-60355,00	-180524,67	

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами (КДЮСШ№1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3)	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	0,00	0,00
Проведення капітального ремонту інших об'єктів комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами (КДЮСШ№1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3)	974988,00	974988,00	974988,00	959750,32	959750,32	959750,32	959750,32	0,00	-15237,68	-15237,68
Реконструкція та реставрація інших об'єктів комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами (КДЮСШ№1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3)	46557,00	46557,00	46557,00	46142,76	46142,76	46142,76	46142,76	0,00	-414,24	-414,24
Усього	21563855,00	2774085,00	24337940,00	21206467,83	2577776,98	23784244,81	-357387,17	-196308,02	-553695,19	
Відхилення у зв'язку з економією коштів на оплату комунальних послуг, придбання матеріалів, витрат на відрядження, витрат на капітальний ремонт та реконструкцію КДЮСШ.										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
Завдання 1												
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами (КДЮСШ№1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3)												
1	заграт											
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	Од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	3		3	3		3	0	0	0
2	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ №1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що функціонують з місцевих бюджетів областей	157		157	157		157	0	0	0

3	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ№1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	16666181,00	5000000,00	17166181,00	16428963,50	379698,90	16808662,40	-237217,50	-120301,10	-357518,60
Розбіжності у зв'язку з економією коштів на оплату комунальних послуг.											
2	продукту										
1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	1476		1476	1448			-28	0	-28
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у місячних спортивних змаганнях	осіб	1476		1476	1448			-28	0	-28
Згідно наказу Міністерства молоді та спорту України №67 від 17.01.2015 з підвищенням рівня спортивної майстерності кількість вихованців у групі зменшується											
3	ефективності										
1	середні витрати з розрахунку на одного працівника	грн.	106154,02		109338,73	104643,08			-1510,94	0,00	-2277,19
2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з загального фонду бюджету	грн.	5565,00		5565,00	5495,00			-70,00	0,00	-70,00
3	середні витрати у розрахунку на одного учня	грн.	11291,45		11630,20	11345,97			54,52	0,00	-22,01
Розбіжності у зв'язку з економією коштів на оплату комунальних послуг.											
4	якості										
1	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	5		5	5			0	0	0

2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, заходів за 2017 рік. Управління молоді та спорту	834	834	925	925	91	0	91	
3	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, заходів за 2017 рік. Управління молоді та спорту	106,2	106,2	98,1	98,1	-8,1	0	-8,1	
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з підвищенням рівня спортивної майстерності вихованців											
Завдання 2											
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей СДЮСШ ВВС «Салко» вищої категорії											
1	затрат										
1	кількість СДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	1	1	1	1	1	0	0	0	
2	кількість штатних працівників СДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	0	0	0	
3	обсяг витрат на утримання СДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	4897674,00	1243540,00	6141214,00	4777504,33	5960689,33	-120169,67	-60355,00	-180524,67	
Розрахунковий показник											
Розбіжності у зв'язку з економією коштів на придбання матеріалів та витрат на відрядження											
2	продукту										
1	середньорічна кількість учнів СДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	394	394	394	394	394	0	0	0	
2	кількість учнів СДЮСШ, видатки на утримання яких взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	248	248	248	678	678	430	0	430	
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з підвищенням рівня спортивної майстерності вихованців											

1	Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												
Завдання 5												
Проведення реконструкції та реставрації інших об'єктів комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами (КДЮСШ№1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3)												
1 затрат												
1	Обсяг витрат на реконструкцію та реставрацію комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	грн.	46557,00	46557,00	46142,76	46142,76	46142,76	0,00	-414,24	-414,24	-414,24	-414,24
2	Кількість закладів, які потребують реконструкції та реставрації	од.	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Розбіжності у зв'язку з економією витрат на реконструкцію централізованої системи водопостачання КДЮСШ.												
2 продукту												
1	Кількість закладів, в яких планується реконструкція та реставрація	од.	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												
3 ефективності												
1	Середні витрати на реконструкції та реставрації 1 об'єкту	грн.	46557,00	46557,00	46142,76	46142,76	0,00	-414,24	-414,24	-414,24	-414,24	-414,24
Розбіжності у зв'язку з економією витрат на реконструкцію централізованої системи водопостачання КДЮСШ.												
4 якості												
1	Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників: у 2018 році забезпечено виконання Закону України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 № 3808-XII із змінами. Забезпечено залучення до занять спортом максимальної кількості дітей шкільного віку (згідно навчальних програм для ДЮСШ, СДЮСШ, ШВСМ) для розвитку та популяризації спорту у місті, участь команд, спорстменів у місцевих, обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях, підготовка спортсменів-розрядників.												



Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

В.В.Невеселий
(ініціали та прізвище)

В.о.головного бухгалтера установи головного розпорядника бюджетних коштів

С.В.Вилегжаніна
(ініціали та прізвище)