

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 1300000 Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1310000 Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1315030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК)І (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53243,4	2756,5	55999,9	53010,5	2740,1	55750,6	-232,9	-16,4	-249,3

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1315031	0810	Підпрограма 1: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	Завдання 1: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	24 581,5	0,0	24 581,5	24 445,0	0,0	24 445,0	-136,5	0,0	-136,5	Економія коштів по сплаті ЄСВ працюючих осіб з інвалідністю, за комунальні послуги та у зв'язку зі зменшенням цін на товари внаслідок проведення електронних закупівель та видатках на спортзачоди
-	-	-	Завдання 2: Зміцнення матеріально-технічного забезпечення комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0,0	979,5	979,5	0,0	972,9	972,9	0,0	-6,6	-6,6	Економія коштів у зв'язку зі зменшенням цін на товари внаслідок проведення електронних закупівель
-	-	-	Завдання 3: Проведення капітального ремонту велобазису у м. Лиман	0,0	1 351,0	1 351,0	0,0	1 343,1	1 343,1	0,0	-7,9	-7,9	Економія коштів у зв'язку зі зменшенням вартості договорів на проведення робіт
2	1315032	0810	Підпрограма 2: Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	Завдання 1: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	9 428,8	0,0	9 428,8	9 355,8	0,0	9 355,8	-73,0	0,0	-73,0	Економія коштів по сплаті платежів за комунальні послуги, оренді спортивного споряду
3	1315033	0810	Підпрограма 3: Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	Завдання 1: Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	19 233,1	0,0	19 233,1	19 209,7	0,0	19 209,7	-23,4	0,0	-23,4	Економія коштів по сплаті ЄСВ працюючих осіб з інвалідністю, за комунальні послуги
-	-	-	Завдання 2: Зміцнення матеріально-технічного забезпечення школи вищої спортивної майстерності	0,0	426,0	426,0	0,0	424,1	424,1	0,0	-1,9	-1,9	Економія коштів у зв'язку зі зменшенням цін на товари внаслідок проведення електронних закупівель
-	-	-	Усього	53243,4	2756,5	55999,9	53010,5	2740,1	55750,6	-232,9	-16,4	-249,3	-

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма: заходи, які увійшли до Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік за КПКВК 1315031	467,9	2330,5	2798,4	467,9	2 316,0	2783,9	0,0	-14,5	-14,5	Економія коштів у зв'язку зі зменшенням цін на товари внаслідок проведення електронних закупівель
Регіональна цільова програма: заходи, які увійшли до Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік за КПКВК 1315032	1172,0	-	1172,0	1099,0	-	1099,0	-73,0	-	-73,0	Економія коштів по сплаті платежів за комунальні послуги, оренді басейнів
Регіональна цільова програма: заходи, які увійшли до Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік за КПКВК 1315033	1180,5	426,0	1606,5	1180,5	424,1	1180,5	0,0	-1,9	-1,9	Економія коштів у зв'язку зі зменшенням цін на товари внаслідок проведення електронних закупівель
Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	2820,4	2756,5	5576,9	2747,4	2740,1	5063,4	-73,0	-16,4	-89,4	-

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
-	1315031	Підпрограма 1: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	-	-	-	-	-
-	-	Завдання 1: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	-	-	-	-	-
1	-	Затрат:	-	-	-	-	-
-	-	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Звітність установи	8	8,0	0,0
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	од.	Звітність установи	1	1,0	0,0
-	-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	од.	Звітність установи	2	2,0	0,0
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	од.	Звітність установи	5	5,0	0,0
-	-	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл за видами, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	тис.грн.	Звітність установи	22 740,9	22531,3	-209,6
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	- комплексна дитячо-юнацька спортивна школа	тис.грн.	Звітність установи	4401	4036,8	-364,2
-	-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	тис.грн.	Звітність установи	5087,2	5103,1	15,9
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	тис.грн.	Звітність установи	13252,7	13391,4	138,7
-	-	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах за видами, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	тис.грн.	Звітність установи	1 840,6	1913,7	73,1
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	- комплексна дитячо-юнацька спортивна школа	тис.грн.	Звітність установи	367,1	361,1	-6,0
-	-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	тис.грн.	Звітність установи	300,8	252,8	-48,0
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	тис.грн.	Звітність установи	1172,7	1299,8	127,1
-	-	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл за видами, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	ос.	Штатний розпис	294,0	294,0	0,0
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	ос.	Штатний розпис	59,0	59,0	0,0
-	-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	ос.	Штатний розпис	68,0	68,0	0,0
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.	Штатний розпис	167,0	167,0	0,0
-	-	у тому числі - тренерів	ос.	Штатний розпис	216,0	216,0	0,0
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	ос.	Штатний розпис	49,0	49,0	0,0
-	-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	ос.	Штатний розпис	51,0	51,0	0,0
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.	Штатний розпис	116,0	116,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Економія коштів по сплаті ССВ працюючих осіб з інвалідністю, за комунальні послуги та у зв'язку зі зменшенням цін на товари внаслідок проведення електронних закупівель та видатках на спортзаходи через зміни до календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Донецької області на 2017 рік							
2	-	Продукту:	-	-	-	-	-
-	-	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл за видами, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	ос.	Інформація установи	4 470,0	4657,0	187,0
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	ос.	Інформація установи	737	776,0	39,0

-	-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	ос.	Інформація установи	1425	1573.0	148.0
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.	Інформація установи	2308	2308.0	0.0
-	-	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл за видами, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що ввійшли участь у регіональних спортивних змаганнях	ос.	Інформація установи	3 369	3369.0	0.0
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	ос.	Інформація установи	144	144.0	0.0
-	-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	ос.	Інформація установи	1180	1180.0	0.0
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.	Інформація установи	2045	2045.0	0.0
-	-	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	ол.	Інформація установи	2 952	2952.0	0.0
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	ол.	Інформація установи	34	34.0	0.0
-	-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	ол.	Інформація установи	1955	1955.0	0.0
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ол.	Інформація установи	963	963.0	0.0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - донабір учнів у групи з видів спорту наприкінці 2017 року							
3	-	Ефективності:	-	-	-	-	-
-	-	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок установи	77.4	76.6	-0.7
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	грн.	Розрахунок установи	74.6	68.4	-6.2
-	-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	грн.	Розрахунок установи	74.8	75.0	0.2
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	грн.	Розрахунок установи	79.4	80.2	0.8
-	-	Середньомісячна заробітна плата дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунок установи	4821	4821.5	0.0
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	грн.	Розрахунок установи	4529	4529.0	0.0
-	-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	грн.	Розрахунок установи	4614	4614.5	0.0
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	грн.	Розрахунок установи	5010	5010.5	0.0
-	-	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету в розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок установи	411.8	410.9	-0.8
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	грн.	Розрахунок установи	498.1	465.3	-32.8
-	-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	грн.	Розрахунок установи	211.1	160.7	-50.4
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	грн.	Розрахунок установи	508.1	563.2	55.1
-	-	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок установи	239.0	239.0	0.0
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	грн.	Розрахунок установи	247	247.0	0.0
-	-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	грн.	Розрахунок установи	230	230.0	0.0
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	грн.	Розрахунок установи	233	233.0	0.0
-	-	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунок установи	313.5	313.5	0.0
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	грн.	Розрахунок установи	1164.7	1164.7	0.0
-	-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	грн.	Розрахунок установи	199.0	190.0	-9.0
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	грн.	Розрахунок установи	598.0	598.0	0.0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Економія коштів по сплаті ЄСВ працюючих осіб з інвалідністю, за комунальні послуги та у зв'язку зі зменшенням цін на товари внаслідок проведення електронних закупівель та видатках на спортозаходи							
4	-	Якості:	-	-	-	-	-

-	-	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	ос.	Інформація установи	93	93.0	0.0
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	ос.	Інформація установи	15	15.0	0.0
-	-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	ос.	Інформація установи	25	25.0	0.0
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.	Інформація установи	53	53.0	0.0
-	-	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	ос.	Інформація установи	684	684.0	0.0
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	ос.	Інформація установи	50	50.0	0.0
-	-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	ос.	Інформація установи	119	119.0	0.0
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.	Інформація установи	515	515.0	0.0
-	-	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Інформація установи	25%	25%	0.0
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	%	Інформація установи	49%	49%	0.0
-	-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	%	Інформація установи	12%	12%	0.0
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	%	Інформація установи	27%	27%	0.0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників - результативні показники затрат та ефективності по завданню 1 мають відхилення у зв'язку економією коштів по сплаті ССВ працюючих осіб з інвалідністю, за комунальні послуги та у зв'язку зі зменшенням цін на товари внаслідок проведення електронних закупівель та видатках на спортзаходи через зміни до календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Донецької області на 2017 рік, по показнику продукту - у зв'язку з донабором учнів у групи з видів спорту наприкінці 2017 року, інші результативні показники виконано у повному обсязі

-	-	Завдання 2: Зміщення матеріально-технічного забезпечення комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	-	-	-	-	-
1	-	Затрат	-	-	-	-	-
-	-	Обсяг витрат на придбання матеріально-технічних засобів	тис. грн.	Звітність установи	979.5	972.9	-6.6

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Економія коштів у зв'язку зі зменшенням цін на товари внаслідок проведення електронних закупівель

2	-	Продукту	-	-	-	-	-
-	-	Кількість придбаних матеріально-технічних засобів	од.	Звітність установи	40	40	0.0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	-	Ефективності	-	-	-	-	-
-	-	Середня вартість одиниці придбаних матеріально-технічних засобів	тис. грн.	Розрахунок установи	24.5	24.3	-0.2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Економія коштів у зв'язку зі зменшенням цін на товари внаслідок проведення електронних закупівель, у тому числі за одиницю

4	-	Якості	-	-	-	-	-
-	-	Відсоток забезпеченості матеріально-технічними засобами	%	Звітність установи	100	100	0.0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників - результативні показники затрат та ефективності по завданню 2 мають відхилення у зв'язку зі зменшенням цін на товари внаслідок проведення електронних закупівель, усі інші результативні показники виконано у повному обсязі

-	-	Завдання 3: Проведення капітального ремонту велобизи у м. Лиман	-	-	-	-	-
1	-	Затрат	-	-	-	-	-
-	-	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	тис. грн.	Звітність установи	1351	1343.1	-7.9

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Економія коштів у зв'язку зі зменшенням вартості договору на проведення робіт

2	-	Продукту	-	-	-	-	-
-	-	Кількість об'єктів, на яких планується здійснення капітального ремонту	од.	Звітність установи	1	1	0.0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	-	Ефективності	-	-	-	-	-
-	-	Середні витрати на здійснення капітального ремонту одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок установи	1351.0	1343.1	-7.9

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Економія коштів у зв'язку зі зменшенням вартості договору на проведення робіт						
-	-	Якості		-	-	-
-	-	Рівень готовності виконання заходу зі здійснення капітального ремонту	%	Звітність установи	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Аналіз стану виконання результативних показників - результативні показники заграт та ефективності по завданню 3 мають відхилення у зв'язку зі зменшенням вартості договору на проведення робіт						
-	1315032	Підпрограма 2: Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	-	-	-	-
-	-	Завдання 1: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	-	-	-	-
1	-	Затрат:	-	-	-	-
-	-	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність установи	4	4
-	-	з них:	-	-	-	-
-	-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	од.	Звітність установи	2	2
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	од.	Звітність установи	2	2
-	-	Обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	тис.грн.	Звітність установи	9 428.8	9355.8
-	-	з них:	-	-	-	-
-	-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	тис.грн.	Звітність установи	4356.4	4348.7
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	тис.грн.	Звітність установи	5072.4	5007.1
-	-	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	ос.	Штатний розпис	116	116
-	-	з них:	-	-	-	-
-	-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	ос.	Штатний розпис	61	61
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.	Штатний розпис	55	55
-	-	у тому числі - тренерів	ос.	Штатний розпис	85	85
-	-	з них:	-	-	-	-
-	-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	ос.	Штатний розпис	45	45
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.	Штатний розпис	40	40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Економія коштів по сплаті платежів за комунальні послуги, оренді спорспоруд						
2	-	Продукт:	-	-	-	-
-	-	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	ос.	Інформація установи	1 710	1710
-	-	з них:	-	-	-	-
-	-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	ос.	Інформація установи	1009	1009
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.	Інформація установи	701	701
-	-	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	ос.	Інформація установи	328	328
-	-	з них:	-	-	-	-
-	-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	ос.	Інформація установи	177	177
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.	Інформація установи	151	151
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3	-	Ефективності:	-	-	-	-
-	-	Середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету, з розрахунку на одного працівника	тис.грн.	Розрахунок установи	75.8	75.1
-	-	з них:	-	-	-	-
-	-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	тис.грн.	Розрахунок установи	67.5	67.4
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	тис.грн.	Розрахунок установи	84.9	83.8

-	-	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	Розрахунок установи	4877.9	4877.9	0.0
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	грн.	Розрахунок установи	4600.8	4600.8	0.0
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	грн.	Розрахунок установи	5185.2	5185.2	0.0
-	-	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрахунку на 1 учня	грн.	Розрахунок установи	374.1	374.1	0.0
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	грн.	Розрахунок установи	237.1	237.1	0.0
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	грн.	Розрахунок установи	571.3	571.3	0.0
-	-	Середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок установи	90.0	90	0.0
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	грн.	Розрахунок установи	85	85	0.0
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	грн.	Розрахунок установи	95	95	0.0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Економія коштів по сплаті платежів за комунальні послуги, оренді спорспоруд

4	-	Якості	-	-	-	-	-
-	-	Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	ос.	Інформація установи	32	32	0.0
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	ос.	Інформація установи	12	12	0.0
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.	Інформація установи	20	20	0.0
-	-	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	ос.	Інформація установи	62	62	0.0
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	ос.	Інформація установи	28	28	0.0
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.	Інформація установи	34	34	0.0
-	-	Динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок установи	8.5	8.5	0.0
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	%	Розрахунок установи	9.3	9.3	0.0
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	%	Розрахунок установи	7.7	7.7	0.0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників - результативні показники затрат №2 та ефективності №1 мають відхилення від планових у зв'язку з економією коштів по сплаті платежів за комунальні послуги, оренді спорспоруд, забезпечено виконання всіх інших результативних показників у повному обсязі

-	1315033	Підпрограма 3: Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	-	-	-	-	-
-	-	Завдання 1: Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	-	-	-	-	-
1	-	Затрат:	-	-	-	-	-
-	-	Кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ)	од.	Інформація установи	1	1	0.0
-	-	Кількість штатних працівників ШВСМ	од.	Штатний розпис	90	90	0.0
-	-	з тому числі тренерів	од.	Штатний розпис	65	65	0.0
-	-	Середньорічна кількість учнів ШВСМ	од.	Звітність установи	354	367	13.0
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	постійного складу	од.	Звітність установи	236	259	23.0
-	-	змінного складу	од.	Звітність установи	118	108	-10.0

		Кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	Календарний план	11	11	0.0
		Кількість навчально-тренувальних зборів	од.	Календарний план	345	345	0.0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - комплектація учнів у групи з вищої спорту наприкінці 2017 року							
2	-	Продукту:	-	-	-	-	-
-	-	Кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	Інформація установи	39764	39764	0.0
-	-	Кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	Інформація установи	345	345	0.0
-	-	Кількість придбаного малючого спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	Інформація установи	310	310	0.0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3	-	Ефективності:	-	-	-	-	-
-	-	Середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн.	Розрахунок установи	279.1	279.1	0.0
-	-	Середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	Розрахунок установи	343.7	343.7	0.0
-	-	Середня вартість одиниці придбаного малючого спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн.	Розрахунок установи	280	280	0.0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4	-	Якості:	-	-	-	-	-
-	-	Кількість підготовлених спортсменів у ШВСМ протягом року	ос.	Інформація установи	108	108	0.0
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	майстрів спорту України	ос.	Інформація установи	6	6	0.0
-	-	кандидатів у майстри спорту України	ос.	Інформація установи	9	9	0.0
-	-	майстрів спорту міжнародного класу та членів збірних команд України	ос.	Інформація установи	1	1	0.0
-	-	кандидатів до складу збірних команд України	ос.	Інформація установи	42	42	0.0
-	-	членів збірних команд України	ос.	Інформація установи	50	50	0.0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників - по результативному показнику затрат є відхилення у зв'язку з докомплектацією учнів у групи з видів спорту наприкінці 2017 року, інші показники виконано у повному обсязі							
-	-	Завдання 2: Зміцнення матеріально-технічного забезпечення школи вищої спортивної майстерності	-	-	-	-	-
1	-	Затрат	-	-	-	-	-
-	-	Обсяг витрат на придбання матеріально-технічних засобів	тис. грн.	Звітність установи	426.0	424.1	-1.9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Економія коштів у зв'язку зі зменшенням цін на товари внаслідок проведення електронних закупівель							
2	-	Продукту	-	-	-	-	-
-	-	Кількість придбаних матеріально-технічних засобів	од.	Звітність установи	7	7	0.0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3	-	Ефективності	-	-	-	-	-
-	-	Середня вартість одиниці придбаних матеріально-технічних засобів	тис. грн.	Розрахунок установи	60.9	60.6	-0.3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Економія коштів у зв'язку зі зменшенням цін на товари внаслідок проведення електронних закупівель, у тому числі за одиницю							
4	-	Якості	-	-	-	-	-
-	-	Відсоток забезпеченості матеріально-технічними засобами	%	Звітність установи	100	100	0.0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників - результативні показники затрат та ефективності по завданню 2 мають відхилення у зв'язку з економією коштів внаслідок зменшення цін на товари через проведення електронних закупівель							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Находження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник начальника управління,
голова комісії з припинення діяльності


(підпис)

Н.М. Точилова
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і
звітності-головний бухгалтер управління з
питань фізичної культури та спорту
облдержадміністрації


(підпис)

Т.В. Полевода
(прізвище та ініціали)