

Оцінка ефективності бюджетної програми за 2018 рік

Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)

Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(найменування бюджетної програми)

1. 1100000
(Код)
2. 1110000
(Код)
3. 1115030
(Код) _____
(КФКВК)I

4. 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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	63019,087	5658,300	68677,387	62720,297	5647,195	68367,492	-298,790	-11,105	-309,895
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника - Наявні відхилення у зв'язку з економією коштів по сплаті ЄСВ працюючих осіб з інвалідністю, комунальних послуг - у зв'язку з меншим за очікуване споживання, та за іншими статтями видатків - у зв'язку зі зменшенням цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель, видатках на відрядження учасників спортзаходів										
	в т. ч.									
1.1.	Підпрограма 1: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	31106,459	2421,5	33527,959	30840,221	2414,339	33254,560	-266,238	-7,161	-273,399
1.2.	Завдання 1: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	30493,283	0	30493,283	30241,945	0,000	30241,945	-251,338	0,000	-251,338
1.3.	Завдання 2: Зміцнення матеріально-технічного забезпечення комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	578,366	2181,5	2759,866	563,466	2175,759	2739,225	-14,900	-5,741	-20,641

1.4.	Завдання 3: Капітальний ремонт подвір'я з улаштуванням пандуса адмінбудівлі КПНЗ "СДЮСШОР з велосипедного спорту" у м. Лиман, встановлення протипожежної сигналізації	34,81	240	274,810	34,810	238,580	273,390	0,000	-1,420	-1,420
1.5.	Підпрограма 2: Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	10410,634	0,000	10410,634	10397,376	0,000	10397,376	-13,258	0,000	-13,258
1.6.	Завдання 1: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	10410,634		10410,634	10397,376		10397,376	-13,258	0,000	-13,258
1.7.	Підпрограма 3: Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	21501,994	3236,800	24738,794	21482,701	3232,856	24715,557	-19,293	-3,944	-23,237
1.8.	Завдання 1: Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	21258,794	0,000	21258,794	21239,501	0,000	21239,501	-19,293	0,000	-19,293
1.9.	Завдання 2: Зміцнення матеріально-технічного забезпечення школи вищої спортивної майстерності	243,2	3236,800	3480,000	243,200	3232,856	3476,056	0,000	-3,944	-3,944

5.2. виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду”:

№ з/п	Показники	(тис. грн.)		
		План з урахуванн ям змін	Виконано	Відхиленн я
1.	Залишок на початок року			
	в т. ч.	х		х
1.1.	власних надходжень			
1.2.	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.	5658.300	5647.195	-11,105
2.1.	власні надходження			0
2.2.	надходження позик			0
2.3.	повернення кредитів			0
2.4.	інші надходження			0
		5658.300	5647.195	-11,105
3.	Залишок на кінець року			
	в т. ч.	х		
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень	х	0	0
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року - зменшення цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель				

5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів”:

№ з/п	Показники	(тис. грн.)								
		Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальни й фонд	разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	разом
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										
Затрат:										
	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	9		9	9		9	0		0
	з них:									
	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	-		-	-		-	-		-
	- дитячо-юнацькі спортивні школи	1		1	1		1	0		0
	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	3		3	3		3	0		0
	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл за видами, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	27234,144		27234,144	26886,528		26886,528	-347,616		-347,616
	з них:									
	- комплексна дитячо-юнацька спортивна школа	-		-	-		-	-		-
	- дитячо-юнацькі спортивні школи	4874,08		4874,08	4855,99		4855,99	-18,09		-18,09
		6593,116		6593,116	6427,046		6427,046	-166,07		-166,07

Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах за видами, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	15766.948		15766.948	15603.492		15603.492	-163.456		-163.456
з них:	3259.139		3259.139	3355.417		3355.417	96.278		96.278
- комплексна дитячо-юнацька спортивна школа	-		-	-		-	-		-
- дитячо-юнацькі спортивні школи	934.232		934.232	948.994		948.994	14.762		14.762
- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	709.467		709.467	743.425		743.425	33.958		33.958
Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл за видами, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	1615.44		1615.44	1662.998		1662.998	47.558		47.558
з них:	319		319	319		319	0		0
- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	-		-	-		-	-		-
- дитячо-юнацькі спортивні школи	59		59	59		59	0		0
- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	93		93	93		93	0		0
у тому числі - тренерів	167		167	167		167	0		0
з них:	235,5		235,5	235,5		235,5	0		0
- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	-		-	-		-	-		-
- дитячо-юнацькі спортивні школи	49		49	49		49	0		0
- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	69,5		69,5	69,5		69,5	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з економією коштів по сплаті ЄСВ працюючих осіб з інвалідністю, комунальних послуг - у зв'язку з меншим за очікуване споживання, та за іншими статтями видатків - у зв'язку зі зменшенням цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель, проведено додаткові спортивні заходи	117		117	117		117	0		0

2. Продукту

Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл за видами, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	4776		4776	4709		4709	-67		-67
з них:	-		-	-		-	-		-
- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	776		776	722		722	-54		-54
- дитячо-юнацькі спортивні школи	1689		1689	1678		1678	-11		-11
- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	2311		2311	2309		2309	-2		-2
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - наявність вакантних посад									

3. Ефективності

Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного працівника	85373.5		85373.5	84283.8		84283.8	-1089.7		-1089.7
з них:	-		-	-		-	-		-
- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	82611.5		82611.5	82304.9		82304.9	-306.6		-306.6
- дитячо-юнацькі спортивні школи	70893.7		70893.7	69108.0		69108.0	-1785.7		-1785.7
- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	94412.9		94412.9	93434.1		93434.1	-978.8		-978.8
Середньомісячна заробітна плата дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	5439		5439	6842		6842	1403		1403
з них:	-		-	-		-	-		-
- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	5525		5525	7597		7597	2072		2072
- дитячо-юнацькі спортивні школи	5548		5548	6549		6549	1001		1001
- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	5845		5845	6798		6798	953		953

Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у розрахунку на одного учня	682,4		682,4	712,6		712,6	30,2		30,2
з них:									
- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	-		-	-		-	-		-
- дитячо-юнацькі спортивні школи	1203,9		1203,9	1314,4		1314,4	110,5		110,5
- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	420,1		420,1	443,0		443,0	23,0		23,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з економією коштів по сплаті ЄСВ працюючих осіб з інвалідністю, комунальних послуг - у зв'язку з меншим за очікуване споживання, та за іншими статтями видатків - у зв'язку зі зменшенням цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель, проведено додаткові спортивні заходи, наявні вакантні посади	699		699	720,2		720,2	21,2		21,2

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	99		99	99		99	0		0
з них:									
- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	-		-	-		-	-		-
- дитячо-юнацькі спортивні школи	16		16	16		16	0		0
- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	26		26	26		26	0		0
Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	57		57	57		57	0		0
з них:	2,6%		2,6%	2,6%		2,6%	0,0%		0,0%
- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	-		-	-		-	-		-
- дитячо-юнацькі спортивні школи	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%
- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	7,4%		7,4%	7,4%		7,4%	0,0%		0,0%
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками	0,1%		0,1%	0,1%		0,1%	0,0%		0,0%

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників - наявні відхилення по показниках затрат, продукту, ефективності у зв'язку з економією коштів по сплаті ЄСВ працюючих осіб з інвалідністю, комунальних послуг - у зв'язку з меншим за очікуване споживання, та за іншими статтями видатків - у зв'язку зі зменшенням цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель, проведено додаткові спортивні заходи, наявні вакантні посади, показники якості виконано у повному обсязі

Завдання 2: Зміцнення матеріально-технічного забезпечення комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

1. Затрат										
Обсяг витрат на придбання матеріально-технічних засобів	578,366	2181,500	2759,866	563,466	2175,759	2739,225	-14,9	-5,741	-20,641	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку зі зменшенням цін на товари внаслідок проведення електронних закупівель										
2. Продукту										
Кількість придбаних матеріально-технічних засобів	191	34	225	191	34	225	0	0	0	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3. Ефективності										
Середня вартість одиниці придбаних матеріально-технічних засобів	3,028	64,162	12,266	2,95	63,993	12,174	-0,078	-0,169	-0,092	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку зі зменшенням цін на товари внаслідок проведення електронних закупівель										
4. Якості										
Відсоток забезпеченості матеріально-технічними засобами	100	100	100	100	100	100	0	0	0	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										

ефективності наявні відхилення у зв'язку з економією коштів у зв'язку зі зменшенням цін на товари, усі інші показники виконано у повному обсязі

Завдання 3: Капітальний ремонт подвір'я з улаштуванням пандуса адмінбудівлі КПНЗ "СДЮСШОР з велосипедного спорту" у м. Лиман, встановлення протипожежної сигналізації

1. Затрат

Обсяг витрат на проведення капітального ремонту		240,000	240,000		238,580	238,580	0	-1,42	-1,42
Обсяг витрат на встановлення протипожежної сигналізації	34,810		34,810	34,810		34,810	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з економією коштів у зв'язку зі зменшенням цін на роботи з капітального ремонту

2. Продукту

Кількість об'єктів, на яких планується здійснення капітального ремонту		1	0		1	0	0	0	0
Кількість об'єктів, на яких планується встановлення протипожежної сигналізації	1		1	1		1	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

3. Ефективності

Середні витрати на здійснення капітального ремонту одного об'єкту		240,000	240,000		238,580	238,580	0	-1,42	-1,42
Середні витрати на встановлення протипожежної сигналізації	34,810		34,810	34,810		34,810	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з економією коштів у зв'язку зі зменшенням цін на роботи з капітального ремонту

4. Якості

Рівень готовності виконання заходу зі здійснення капітального ремонту		100	0		100	0	0	0	0
Рівень готовності встановлення протипожежної сигналізації	100		100	100		100	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників - за показниками атрат та ефективності наявні відхилення у зв'язку з економією коштів у зв'язку зі зменшенням цін на роботи з капітального ремонту, усі інші показники виконано у повному обсязі

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									
з них:	4		4	4		4	0		0
- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	-		-	-		-	-		-
- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	2		2	2		2	0		0
Обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	2		2	2		2	0		0
з них:	10410,634		10410,634	10397,375		10397,375	-13,259		-13,259
- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	-		-	-		-	-		-
- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	4925,718		4925,718	4925,718		4925,718	0		0
Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	5484,916		5484,916	5471,657		5471,657	-13,259		-13,259
з них:	116		116	116		116	0		0
- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	-		-	-		-	-		-
- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	61		61	61		61	0		0
у тому числі - тренерів	55		55	55		55	0		0
з них:	85		85	85		85	0		0
	-		-	-		-	-		-

- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	45		45	45		45	0		0
- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	40		40	40		40	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з меншим за очікуване споживання комунальних послуг									
2. Продукту									
Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	1729		1729	1727		1727	-2		-2
з них:	-		-	-		-	-		-
- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	1022		1022	1020		1020	-2		-2
- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	707		707	707		707	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
3. Ефективності									
Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету	5868,3		5868,3	7125		7125	1256,7		1256,7
з них:	-		-	-		-	-		-
- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	5506,3		5506,3	6659		6659	1152,7		1152,7
- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	6269,9		6269,9	7659		7659	1389,1		1389,1
Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрахунку на 1 учня	218,6		218,6	218,6		218,6	0		0
з них:	-		-	-		-	-		-
- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	224,8		224,8	224,8		224,8	0		0
- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	712,7		712,7	712,7		712,7	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - наявність вакантних посад									
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	26		26	26		26	0		0
з них:	-		-	-		-	-		-
- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	11		11	11		11	0		0
- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	15		15	15		15	0		0
Динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком	101,20%		101,20%	101,20%		101,20%	0,00%		0,00%
з них:	-		-	-		-	-		-
- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	100,10%		100,10%	100,10%		100,10%	0,00%		0,00%
- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	102,70%		102,70%	102,70%		102,70%	0,00%		0,00%
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників - по показниках затрат, продукту та ефективності наявні відхилення у зв'язку з наявністю вакантних посад та меншим споживанням комунальних послуг, показники якості виконано у повному обсязі									
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)	1		1	1		1	0		0
Кількість штатних працівників ШВСМ	90		90	90		90	0		0
у тому числі тренерів	65		65	65		65	0		0

з них:	366		366	383		383	17		17
постійного складу	-		-	-		-	-		-
змінного складу	256		256	263		263	7		7
Кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	110		110	120		120	10		10
Кількість навчально-тренувальних зборів	1		1	1		1	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - проведено додаткові НТЗ, проведено доукомплектування відділень з видів спорту	363		363	428		428	65		65
2. Продукту									
Кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	41192		41192	44452		44452	3260		3260
Кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	25		25	25		25	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
3. Ефективності									
Середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	271,2		271,2	245,4		245,4	-25,8		-25,8
Середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	477,2		477,2	281		281	-196,2		-196,2
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
4. Якості									
Кількість підготовлених спортсменів у ШВСМ протягом року	144		144	144		144	0		0
з них:									
майстрів спорту України	-		-	-		-	-		-
кандидатів у майстри спорту України	19		19	19		19	0		0
майстрів спорту міжнародного класу та членів збірних команд України	24		24	24		24	0		0
кандидатів до складу збірних команд України	4		4	4		4	0		0
членів збірних команд України	35		35	35		35	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками	62		62	62		62	0		0
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників - наявні відхилення у зв'язку з проведенням додаткових НТЗ, проведення доукомплектування відділень з видів спорту									
Завдання 3: Зміцнення матеріально-технічного забезпечення школи вищої спортивної майстерності									
1. Затрат									
Обсяг витрат на придбання матеріально-технічних засобів	243,2	3236,800	3480,000	243,2	3232,856	3476,056	0	-3,944	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - економія коштів у зв'язку зі зменшенням цін на товари внаслідок проведення електронних закупівель									
2. Продукту									
Кількість придбаних матеріально-технічних засобів	90	34	124	90	34	124	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
3. Ефективності									
Середня вартість одиниці придбаних матеріально-технічних засобів	2,702	95,200	28,065	2,702	95,084	28,033	0	-0,116	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - зменшення цін на товари внаслідок проведення електронних закупівель									
4. Якості									
Відсоток забезпеченості матеріально-технічними засобами	100	100	100	100	100	100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників - по показниках затрат та ефективності наявні відхилення у зв'язку з економією коштів у зв'язку зі зменшенням цін на товари внаслідок проведення електронних закупівель, усі інші показники виконано у повному обсязі									

3.4. Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року”:

N 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)	53010,5	2740,1	55750,6	62720,297	5647,195	68367,492	18,3%	206,1%	22,6%
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року - збільшення соціальних стандартів, фінансового ресурсу на утримання закладів, матеріально-технічне забезпечення, збільшення кількості спортзаходів та фінансового їх забезпечення										
в т.ч.										
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										
	Затрат:									
	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	8		8	9					
	з них:						9	12,5%		12,5%
	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	-		-	-					
	- дитячо-юнацькі спортивні школи	1		1	1					
	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	2		2	3		1	0,0%		0,0%
	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл за видами, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	5		5	5		3	150,0%		150,0%
	з них:	22531,3		22531,3	26886,528		5	0,0%		0,0%
	- комплексна дитячо-юнацька спортивна школа	-		-	-		26886,528	19,3%		19,3%
	- дитячо-юнацькі спортивні школи	4036,8		4036,8	4855,99					
	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	5103,1		5103,1	6427,046		4855,99	20,3%		20,3%
	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах за видами, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	13391,4		13391,4	15603,492		6427,046	25,9%		25,9%
	з них:	1913,7		1913,7	3355,417		15603,492	16,5%		16,5%
	- комплексна дитячо-юнацька спортивна школа	-		-	-					75,3%
	- дитячо-юнацькі спортивні школи	361,1		361,1	948,994					
	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	252,8		252,8	743,425		948,994	262,8%		262,8%
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл за видами, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	1299,8		1299,8	1662,998		743,425	294,1%		294,1%
	з них:	294		294	319		1662,998	27,9%		27,9%
	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	-		-	-					8,5%
	- дитячо-юнацькі спортивні школи	59		59	59					
	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	68		68	93		59	0,0%		0,0%
	у тому числі - тренерів	167		167	167		93	36,8%		36,8%
	з них:	216,0		216,0	235,5		167	0,0%		0,0%
	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	-		-	-		235,5	9,0%		9,0%
	- дитячо-юнацькі спортивні школи	49		49	49					
	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	51		51	69,5		49	0,0%		0,0%
	2. Продукту	116		116	117		69,5	36,3%		36,3%
	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл за видами, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	4657		4657	4709		117	0,9%		0,9%
	з них:						4709	1,1%		1,1%
	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	-		-	-					
	- дитячо-юнацькі спортивні школи	776		776	722					
	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	1573		1573	1678		722	-7,0%		-7,0%
	3. Ефективності	2308		2308	2309		1678	6,7%		6,7%
	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного працівника	76637,1		76637,1	84283,8		2309	0,0%		0,0%
	з них:						84283,8	10,0%		10,0%
	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	68420,3		68420,3	82304,9					
							82304,9	20,3%		20,3%

Середньомісячна заробітна плата дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву	75045,6		75045,6	69108,0		69108,0				
якої здійснюються з бюджету	80188,0		80188	93434,1		93434,1		-7,9%		-7,9%
з них:	4822		4822	6842		6842		16,5%		16,5%
- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	-		-	-		-		41,9%		41,9%
- дитячо-юнацькі спортивні школи	4529		4529	7597		7597				
- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	4615		4615	6549		6549		67,7%		67,7%
Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у розрахунку на одного учня	5011		5011	6798		6798		41,9%		41,9%
з них:	410,9		410,9	712,6		712,6		35,7%		35,7%
- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	-		-	-		-		73,4%		73,4%
- дитячо-юнацькі спортивні школи	465,3		465,3	1314,4		1314,4				
- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	160,7		160,7	443,0		443,0		282,5%		282,5%
4. Якості	563,2		563,2	720,2		720,2		275,7%		275,7%
Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	93		93	99		99		6,5%		6,5%
з них:	-		-	-		-				
- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	-		-	-		-				
- дитячо-юнацькі спортивні школи	15		15	16		16		6,7%		6,7%
- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	25		25	26		26		4,0%		4,0%
Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	53		53	57		57		7,5%		7,5%
з них:	25%		25%	2,6%		2,6%		-89,5%		-89,5%
- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	-		-	-		-				
- дитячо-юнацькі спортивні школи	49%		49%	0,0%		0,0%		-49,0%		-49,0%
- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	12%		12%	7,4%		7,4%		-38,9%		-38,9%
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - збільшення соціальних стандартів, фінансового ресурсу на утримання закладів, матеріально-технічне забезпечення, збільшення кількості спортзаходів та фінансового їх забезпечення, зміна кількості учнів ДЮСШ	27%		27%	0,1%		0,1%		-26,9%		-26,9%
Завдання 2: Зміцнення матеріально-технічного забезпечення комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл										
1. Затрат										
Обсяг витрат на придбання матеріально-технічних засобів			972,9	972,9	563,466	2175,759	2739,225		223,6%	281,6%
2. Продукту										
Кількість придбаних матеріально-технічних засобів			40	40	191	34	225		-15,0%	462,5%
3. Ефективності										
Середня вартість одиниці придбаних матеріально-технічних засобів			24,3	24,3	2,95	63,993	12,174		263,1%	-49,9%
4. Якості										
Відсоток забезпеченості матеріально-технічними засобами			100	100,0	100	100	100		0,0%	0,0%
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - збільшення фінансового ресурсу для покращення матеріально-технічного забезпечення ДЮСШ										
Завдання 3: Капітальний ремонт подвіря з улаштуванням пандуса адмінбудівлі КПНЗ "СДЮСШОР з велосипедного спорту" у м. Лиман, встановлення протипожежної сигналізації										
1. Затрат										
Обсяг витрат на проведення капітального ремонту										
Обсяг витрат на встановлення протипожежної сигналізації										
2. Продукту										
Кількість об'єктів, на яких планується здійснення капітального ремонту					34,810	238,580	238,580		100,0%	100,0%
Кількість об'єктів, на яких планується встановлення протипожежної сигналізації									100,0%	100,0%
3. Ефективності										
Середні витрати на здійснення капітального ремонту одного об'єкту					1	1	1		100,0%	100,0%
Середні витрати на встановлення протипожежної сигналізації									100,0%	100,0%
4. Якості										
Рівень готовності виконання заходу зі здійснення капітального ремонту					34,810	238,580	238,580		100,0%	100,0%
Рівень готовності встановлення протипожежної сигналізації									100,0%	100,0%
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - реалізація заходів ПЕЄР на 2018 рік та основні напрямки розвитку на 2019-2020 роки, відсутність заходу у попередньому бюджетному періоді					100	100	100		100,0%	100,0%
									100,0%	100,0%

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										
з них:										
- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	-	-	4	4	-	4	0,0%	-	-	0,0%
- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
Обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	2	2	2	2	2	2	0,0%	-	-	0,0%
з них:	9355,8	9355,8	10397,375	10397,375	10397,375	11,1%	-	-	-	11,1%
- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	4348,7	4348,7	4925,718	4925,718	4925,718	13,3%	-	-	-	13,3%
Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	5007,1	5007,1	5471,657	5471,657	5471,657	9,3%	-	-	-	9,3%
з них:	116	116	116	116	116	0,0%	-	-	-	0,0%
- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	61	61	61	61	61	0,0%	-	-	-	0,0%
у тому числі - тренерів	55	55	55	55	55	0,0%	-	-	-	0,0%
з них:	85	85	85	85	85	0,0%	-	-	-	0,0%
- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	45	45	45	45	45	0,0%	-	-	-	0,0%
2. Продукту	40	40	40	40	40	0,0%	-	-	-	0,0%
Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету										
з них:	1710	1710	1727	1727	1727	1,0%	-	-	-	1,0%
- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	1009	1009	1020	1020	1020	1,1%	-	-	-	1,1%
3. Ефективності	701	701	707	707	707	0,9%	-	-	-	0,9%
Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету										
з них:	4878	4878	7125	7125	7125	46,1%	-	-	-	46,1%
- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	4601	4601	6659	6659	6659	44,7%	-	-	-	44,7%
Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрахунку на 1 учня	5185	5185	7659	7659	7659	47,7%	-	-	-	47,7%
з них:	374,1	374,1	218,6	218,6	218,6	-41,6%	-	-	-	-41,6%
- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	237,1	237,1	224,8	224,8	224,8	-5,2%	-	-	-	-5,2%
4. Якості	571,3	571,3	712,7	712,7	712,7	24,8%	-	-	-	24,8%
Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України										
з них:	32	32	26	26	26	-18,8%	-	-	-	-18,8%
- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	12	12	11	11	11	-8,3%	-	-	-	-8,3%
Динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком	20	20	15	15	15	-25,0%	-	-	-	-25,0%
з них:	108,50%	108,50%	101,20%	101,20%	101,20%	-6,7%	-	-	-	-6,7%
- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	109,30%	109,30%	100,10%	100,10%	100,10%	-8,4%	-	-	-	-8,4%
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - збільшення соціальних стандартів, фінансового ресурсу на утримання закладів, збільшення кількості спортзаходів та фінансового їх забезпечення, зміна кількості учнів ДЮСШ	107,70%	107,70%	102,70%	102,70%	102,70%	-4,6%	-	-	-	-4,6%
Підпрограма 3: Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності										

Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності									
1. Затрат									
Кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ)	1		1	1		1	0,0%		0,0%
Кількість штатних працівників ШВСМ у тому числі тренерів	90		90	90		90	0,0%		0,0%
Середньорічна кількість учнів ШВСМ	65		65	65		65	0,0%		0,0%
з них:	367		367	383		383	4,4%		4,4%
постійного складу	-		-	-		-			
змінного складу	259		259	263		263	1,5%		1,5%
Кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	108		108	120		120	11,1%		11,1%
Кількість навчально-тренувальних зборів	11		11	1		1	-90,9%		-90,9%
	345		345	428		428	24,1%		24,1%
2. Продукту									
Кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	39764		39764	44452		44452	11,8%		11,8%
Кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	345		345	25		25	-92,8%		-92,8%
3. Ефективності									
Середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	279,1		279,1	245,4		245,4	-12,1%		-12,1%
Середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	343,7		343,7	281		281	-18,2%		-18,2%
4. Якості									
Кількість підготовлених спортсменів у ШВСМ протягом року	108		108	144		144	33,3%		33,3%
з них:	-		-	-		-			
майстрів спорту України	6		6	19		19	316,7%		316,7%
кандидатів у майстри спорту України	9		9	24		24	266,7%		266,7%
майстрів спорту міжнародного класу та членів збірних команд України	1		1	4		4	400,0%		400,0%
кандидатів до складу збірних команд України	42		42	35		35	-16,7%		-16,7%
членів збірних команд України	50		50	62		62	24,0%		24,0%
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - збільшення кількості людино-днів проведення спортзаходів, збільшення кількості спортзаходів, зміна кількості учнів ШВСМ									
Завдання 3: Зміцнення матеріально-технічного забезпечення школи вищої спортивної майстерності									
1. Затрат									
Обсяг витрат на придбання матеріально-технічних засобів		424,1	424,1	243,2	3232,856	3476,056	100,0%	762,3%	819,6%
2. Продукту									
Кількість придбаних матеріально-технічних засобів		7	7	90	34	124	100,0%	485,7%	1771,4%
3. Ефективності									
Середня вартість одиниці придбаних матеріально-технічних засобів		60,6	60,6	2,702	95,084	28,033	100,0%	56,9%	-53,7%
4. Якості									
Відсоток забезпеченості матеріально-технічними засобами		100	100,0	100	100	100	100,0%	0,0%	0,0%
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - збільшення фінансового ресурсу для покращення матеріально-технічного забезпечення ШВСМ									

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.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Занозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

5.7. "Стан фінансової дисципліни": дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

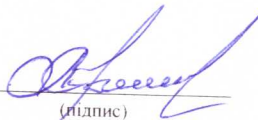
6. "Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми є актуальною для подальшої її реалізації"

ефективності бюджетної програми _____
забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затвержені паспорт бюджетної програми, забезпечено належне функціонування ДЮСШ, ШВСМ, організацію та проведення спортивних заходів

корисності бюджетної програм
Забезпечено належне функціонування ДЮСШ, ШВСМ, організацію та проведення спортивних заходів

довгострокових наслідків бюджетної програми _____

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації


(підпис)

Т.В. Полєвода
(прізвище та ініціали)