

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 1100000
 (КПКВК МБ) Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації
 (найменування головного розпорядника)
2. 1110000
 (КПКВК МБ) Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації
 (найменування відповідального виконавця)
3. 1115030
 (КПКВК МБ) _____ (КФКВК)1 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
 (найменування бюджетної програми)

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

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
63019,087	5658,300	68677,387	62720,297	5647,195	68367,493	-298,790	-11,105	-309,894

(тис. грн)

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	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	1115031	0810	Підпрограма 1: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	31106,459	2421,500	33527,959	30840,221	2414,339	33254,560	-266,238	-7,161	-273,399	
-	-	-	Завдання 1: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	30493,283	0,000	30493,283	30241,945	0,000	30241,945	-251,338	0,000	-251,338	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
-	-	-	Завдання 2: Зміцнення матеріально-технічного забезпечення комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	578,366	2181,500	2759,866	563,466	2175,759	2739,225	-14,900	-5,741	-20,641	наявні відхилення у зв'язку з меншим за очікуване споживання послуг внаслідок проведення електронних закупівель, економією видатків по спортзаходах
-	-	-	Завдання 3: Капітальний ремонт подвіря з улаштуванням пандуса адмінбудівлі КПНЗ "СДЮСШОР з велосипедного спорту" у м. Лиман, встановлення протипожежної сигналізації	34,810	240,000	274,810	34,810	238,580	273,390	0,000	-1,420	-1,420	наявні відхилення у зв'язку з економією коштів у зв'язку зі зменшенням цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель
2	1115032	0810	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	
-	-	-	Завдання 1: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	10410,634	0,000	10410,634	10397,376	0,000	10397,376	-13,258	0,000	-13,258	наявні відхилення у зв'язку з меншим за очікуване споживання комунальних послуг
3	1115033	0810	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	
-	-	-	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	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
-	-	-	Завдання 2: Зміцнення матеріально-технічного забезпечення школи вищої спортивної майстерності	243,200	3236,800	3480,000	243,200	3232,856	3476,056	0,000	-3,944	-3,944	наявні відхилення у зв'язку з економією коштів у зв'язку зі зменшенням цін на товари внаслідок проведення електронних закупівель
-	-	-	Усього	63019,087	5658,300	68677,387	62720,297	5647,195	68367,493	-298,790	-11,105	-309,894	

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

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
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрямки розвитку на 2019 і 2020 роки	5777,700	5658,300	11436,000	5762,800	5647,195	11409,995	-14,900	-11,105	-26,005	
Усього	5777,700	5658,300	11436,000	5762,800	5647,195	11409,995	-14,900	-11,105	-26,005	наявні відхилення у зв'язку зі зменшенням цін на товари внаслідок проведення електронних закупівель

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
-	1115031	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	9	9	0
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	од.	Звітність установи	1	1	0
-	-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	од.	Звітність установи	3	3	0
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	од.	Звітність установи	5	5	0
-	-	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл за видами, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	тис.грн.	Звітність установи	27234,144	26886,528	-347,616
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	- комплексна дитячо-юнацька спортивна школа	тис.грн.	Звітність установи	4874,080	4855,990	-18,090
-	-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	тис.грн.	Звітність установи	6593,116	6427,046	-166,070
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	тис.грн.	Звітність установи	15766,948	15603,492	-163,456
-	-	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	3259,139	3355,417	96,278
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	- комплексна дитячо-юнацька спортивна школа	тис.грн.	Звітність установи	934,232	948,994	14,762
-	-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	тис.грн.	Звітність установи	709,467	743,425	33,958
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	тис.грн.	Звітність установи	1615,440	1662,998	47,558
-	-	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл за видами, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	ос.	Штатний розпис	319	319	0
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	ос.	Штатний розпис	59	59	0
-	-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	ос.	Штатний розпис	93	93	0
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.	Штатний розпис	167	167	0
-	-	у тому числі - тренерів	ос.	Штатний розпис	235,5	235,5	0
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	ос.	Штатний розпис	49	49	0
-	-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	ос.	Штатний розпис	69,5	69,5	0
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.	Штатний розпис	117	117	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими 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							
2	-	Продукту:	-	-	-	-	-

-	-	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл за видами, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	ос.	Інформація установи	4776	4709	-67
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	-	-	-	-	-
-	-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	ос.	Інформація установи	776	722	-54
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.	Інформація установи	1689	1678	-11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			ос.	Інформація установи	2311	2309	-2
3	-	Ефективності:	-	-	-	-	-
-	-	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок установи	85373,5	84283,8	-1089,7
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	-	-	-	-	-
-	-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	грн.	Розрахунок установи	82611,5	82304,9	-306,6
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	грн.	Розрахунок установи	70893,7	69108,0	-1785,7
-	-	Середньомісячна заробітна плата дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунок установи	94412,9	93434,1	-978,8
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	-	-	-	-	-
-	-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	грн.	Розрахунок установи	5525	7597	2072
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	грн.	Розрахунок установи	5548	6549	1001
-	-	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок установи	5845	6798	953
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	-	-	-	-	-
-	-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	грн.	Розрахунок установи	1203,9	1314,4	110,5
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	грн.	Розрахунок установи	420,1	443,0	23,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими 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			грн.	Розрахунок установи	699,0	720,2	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	ос.	Інформація установи	99	99	0
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	-	-	-	-	-
-	-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	ос.	Інформація установи	16	16	0
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.	Інформація установи	26	26	0
-	-	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	ос.	Інформація установи	57	57	0
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	-	-	-	-	-
-	-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	%	Інформація установи	0,0%	0,0%	0,0%
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	%	Інформація установи	7,4%	7,4%	0,0%
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			%	Інформація установи	0,1%	0,1%	0,0%

Аналіз стану виконання результативних 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	тис. грн.	Звітність установи	2759,866	2739,225	-20,641

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

2	-	Продукту	-	-	-	-	-
-	-	Кількість придбаних матеріально-технічних засобів	од.	Звітність установи	225	225	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	-	Ефективності	-	-	-	-	-
-	-	Середня вартість одиниці придбаних матеріально-технічних засобів	тис. грн.	Розрахунок установи	12,266	12,174	-0,092

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

4	-	Якості	-	-	-	-	-
-	-	Відсоток забезпеченості матеріально-технічними засобами	%	Звітність установи	100	100	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників - за показниками атрат та 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: Зміцнення матеріально-технічного забезпечення комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	-	-	-	-	-
1	-	Затрат	-	-	-	-	-
-	-	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	тис. грн.	Звітність установи	240,000	238,580	-1,420
-	-	Обсяг витрат на встановлення протипожежної сигналізації	тис. грн.	Звітність установи	34,810	34,810	0,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими 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	од.	Звітність установи	1	1	0
-	-	Кількість об'єктів, на яких планується встановлення протипожежної сигналізації	од.	Звітність установи	1	1	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	240,000	238,580	-1,420
-	-	Середні витрати на встановлення протипожежної сигналізації	тис. грн.	Розрахунок установи	34,810	34,810	0,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими 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	%	Звітність установи	100	100	0
-	-	Рівень готовності встановлення протипожежної сигналізації	%	Звітність установи	100	100	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних 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

-	1115032	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:	од.	Звітність установи	4	4	0	
-	-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	-	-	-	-	-	
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	од.	Звітність установи	2	2	0	
-	-	Обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	од.	Звітність установи	2	2	0	
-	-	з них:	тис.грн.	Звітність установи	10410,634	10397,375	-13,259	
-	-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	-	-	-	-	-	
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	тис.грн.	Звітність установи	4925,718	4925,718	0	
-	-	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	тис.грн.	Звітність установи	5484,916	5471,657	-13,259	
-	-	з них:	ос.	Штатний розпис	116	116	0	
-	-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	-	-	-	-	-	
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.	Штатний розпис	61	61	0	
-	-	у тому числі - тренерів	ос.	Штатний розпис	55	55	0	
-	-	з них:	ос.	Штатний розпис	85	85	0	
-	-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	-	-	-	-	-	
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.	Штатний розпис	45	45	0	
-	-		ос.	Штатний розпис	40	40	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими 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	-	-	-	-	-	-
-	-	з них:	ос.	Інформація установи	1729	1727	-2	
-	-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	-	-	-	-	-	
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.	Інформація установи	1022	1020	-2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
3	-	Ефективності:						
-	-	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету	-	-	-	-	-	-
-	-	з них:	грн.	Розрахунок установи	5868,3	7125	1256,7	
-	-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	-	-	-	-	-	
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	грн.	Розрахунок установи	5506,3	6659	1152,7	
-	-	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	грн.	Розрахунок установи	6269,9	7659	1389,1	
-	-	з них:	грн.	Розрахунок установи	218,6	218,6	0	
-	-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	-	-	-	-	-	
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	грн.	Розрахунок установи	224,8	224,8	0	
-	-		грн.	Розрахунок установи	712,7	712,7	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими 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	-	-	-	-	-	-
-	-		ос.	Інформація установи	26	26	0	

-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	-	-	-	-	-
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.	Інформація установи	11	11	0
-	-	Динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком	ос.	Інформація установи	15	15	0
-	-	з них:	-	Розрахунок установи	101,20%	101,20%	0,00%
-	-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	-	-	-	-	-
-	-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	%	Розрахунок установи	100,10%	100,10%	0,00%
-	-		%	Розрахунок установи	102,70%	102,70%	0,00%

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних 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

-	1115033	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
-	-	Кількість штатних працівників ШВСМ у тому числі тренерів	од.	Штатний розпис	90	90	0
-	-	Середньорічна кількість учнів ШВСМ	од.	Штатний розпис	65	65	0
-	-	з них:	од.	Звітність установи	366	383	17
-	-	постійного складу	-	-	-	-	-
-	-	змінного складу	од.	Звітність установи	256	263	7
-	-	Кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	Звітність установи	110	120	10
-	-	Кількість навчально-тренувальних зборів	од.	Календарний план	1	1	0
-	-		од.	Календарний план	363	428	65

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - проведено додаткові НТЗ, проведено доукомплектування відділень з видів спорту

2	-	Продукту:	-	-	-	-	-
-	-	Кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	Інформація установи	41192	44452	3260
-	-	Кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	Інформація установи	25	25	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - проведено додаткові НТЗ

3	-	Ефективності:	-	-	-	-	-
-	-	Середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн.	Розрахунок установи	271,2	245,4	-25,8
-	-	Середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	Розрахунок установи	477,2	281	-196,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - проведено додаткові НТЗ

4	-	Якості:	-	-	-	-	-
-	-	Кількість підготовлених спортсменів у ШВСМ протягом року	ос.	Інформація установи	144	144	0
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	майстрів спорту України	ос.	Інформація установи	19	19	0
-	-	кандидатів у майстри спорту України	ос.	Інформація установи	24	24	0
-	-	майстрів спорту міжнародного класу та членів збірних команд України	ос.	Інформація установи	4	4	0
-	-	кандидатів до складу збірних команд України	ос.	Інформація установи	35	35	0
-	-	членів збірних команд України	ос.	Інформація установи	62	62	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників - наявні відхилення у зв'язку з проведенням додаткових НТЗ, проведення доукомплектування відділень з видів спорту

-	-	Завдання 6: Зміцнення матеріально-технічного забезпечення школи вищої спортивної майстерності					
1	-	Затрат					
-	-	Обсяг витрат на придбання матеріально-технічних засобів	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - економія коштів у зв'язку зі зменшенням цін на товари внаслідок проведення електронних закупівель			тис. грн.	Звітність установи	3480	3476,056	-3,944
2	-	Продукту					
-	-	Кількість придбаних матеріально-технічних засобів	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			од.	Звітність установи	124	124	0
3	-	Ефективності					
-	-	Середня вартість одиниці придбаних матеріально-технічних засобів	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - зменшення цін на товари внаслідок проведення електронних закупівель			тис. грн.	Розрахунок установи	28,065	28,033	-0,032
4	-	Якості					
-	-	Відсоток забезпеченості матеріально-технічними засобами	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			%	Звітність установи	100	100	0
Аналіз стану виконання результативних 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							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова ліквідаційної комісії департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації



 (підпис)

В.П. Мицик

 (прізвище та ініціали)

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



 (підпис)

Т.В. Полєвода

 (прізвище та ініціали)