

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

№з/п	КПКВК	Показники	одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	1315031	Підпрограма: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл					
1		Завдання 1: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
1		затрат					
1		кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	од.	звітність установи	6	6	0
2		обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	тис.грн	кошторис	43043,796	43 071,024	27,228
3		обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи та участь у змаганнях комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	тис.грн	кошторис	529,099	532,576	3,477
4		фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	тис.грн	кошторис	25081,472	24947,87	-133,602
5		обсяг витрат на поточне утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	тис.грн	кошторис	17433,225	17590,578	157,353
6		кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	шт.од.	штатний розпис на 01.09.2017 рік	503,08	503,08	0
7		у тому числі - тренерів.	шт.од.	штатний розпис на 01.09.2017 рік	190,08	190,08	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
<i>Розбіжність у показниках фонду оплати праці виникла у зв'язку зі зменшенням часів навантаження в групах оздоровлення (надання платних послуг спеціальній фонду). Розбіжність у показниках видатків на утримання комунальних закладів та витрат на проведення навчально-тренувальної роботи виникла у зв'язку зі збільшенням надходжень спеціального фонду.</i>							
2		продукту					
1		середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	осіб	звіт про роботу ДЮСШ та СДЮСШОР	3737	3737	0

№з/п	КПКВК	Показники	одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
2		кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	осіб	звітність установи	1463	1463	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		ефективності					
1		середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	тис.грн	розрахунок	7173.966	7178,504	4,538
2		середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	тис.грн	розрахунок	4,155	4,133	-0,022
3		середні витрати на проведення навчально-тренувальної роботи та участь у змаганнях комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	тис.грн	розрахунок	88,183	88,763	0,579
4		середні витрати на поточне утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	тис.грн	розрахунок	2905,538	2931,763	26,226
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
<i>Розбіжності між плановими та фактичними показниками середніх витрат на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи виникли у зв'язку зі зміною видатків за рахунок власних надходжень.</i>							
<i>Розбіжності між плановими та фактичними показниками середньомісячної заробітної плати працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл виникли у зв'язку зі зміною загальних обсягів на оплату праці.</i>							
4		якості					
1		кількість підготовлених спортсменів у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) 1 розряду;	осіб	x	151	151	0
2		кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) кандидатів у майстри спорту України;	осіб	x	128	128	0
3		кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) майстрів спорту України;	осіб	x	9	9	0

№з/п	КПКВК	Показники	одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
4		збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) порівняно з минулим роком.	%	x	1	1	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників:

За результатами звітного року було забезпечено розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, створення необхідних умов для гармонійного виховання фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді та підготовку спортивного резерву до збірних команд України. Проведено раціональне та ефективне використання бюджетних коштів, оптимізацію видатків під час проведення навчально-тренувальної роботи вихованців ДЮСШ та СДЮСШОР, що дало змогу підготувати 151 спортсмена 1 розряду, 128 спортсменів кандидатів у майстри спорту України, 9 спортсменів майстрів спорту України.

2		Завдання 2: Проведення поточного та капітального ремонту					
1		затрат					
1		кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	од.	договори	6	6	0
2		обсяг витрат на проведення поточного ремонту комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	тис.грн	кошторис	136,450	212,717	76,267
3		обсяг витрат на проведення поточного ремонту обладнання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	тис.грн	кошторис	218,973	336,077	117,104
4		обсяг витрат на проведення капітального ремонту комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	тис.грн	кошторис	9097,629	8957,930	-139,699

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

Розбіжність у показниках поточного ремонту приміщень та обладнання виникла у зв'язку зі збільшенням видатків за рахунок власних надходжень. Розбіжність у показниках видатків на проведення капітальних ремонтів виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних витрат на проведення робіт.

2		продукту					
1		площа будівель комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), на якій буде здійснено поточний ремонт, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	кв.м	акт приймання виконаних будівельних робіт	256,0	579	323,0
2		кількість обладнання, яке потребує проведення поточного ремонту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	од.	акт приймання виконаних будівельних робіт	11	11	0,0

№з/п	КПКВК	Показники	одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
3		площа будівель комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), на якій буде здійснено капітальний ремонт, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	кв.м	акт приймання виконаних будівельних робіт	5764,4	5794,4	30,0
<u>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</u>							
<i>Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі збільшенням площі, на якій проводяться ремонтні роботи за рахунок коштів спеціального фонду (власних надходжень). Розбіжність у показниках видатків на проведення капітальних ремонтів виникла у зв'язку зі змінами договорів (уточненням даних відремонтованої площі).</i>							
3		ефективності					
1		середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв. м однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	тис.грн	розрахунок	0,267	0,367	0,100
2		середні витрати на проведення поточного ремонту одного обладнання комунальної дитячо-юнацької спортивної школи в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	тис.грн	розрахунок	19,907	15,276	-4,630
3		середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	тис.грн	розрахунок	0,263	0,258	-0,005
<u>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</u>							
<i>Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі збільшенням видатків на проведення ремонтних робіт за рахунок коштів спеціального фонду (власних надходжень)</i>							
4		якості					
1		питома вага відремонтованої площі від загальної площі, що потребує поточного ремонту	%	x	100	100	0
2		питома вага відремонтованого обладнання від загальної кількості, що потребує поточного ремонту	%	x	100	100	0
3		питома вага відремонтованої площі від загальної площі, що потребує капітального ремонту	%	x	100	100	0
<u>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</u>							
<u>Аналіз стану виконання результативних показників:</u>							
<i>За результатами звітного року було проведено поточний ремонт в приміщенні 1-ого комунального закладу, проведено поточний ремонт обладнання в 2-х комунальних закладах, капітальний ремонт в 6-ти комунальних закладах. Проведене раціональне та ефективне використання бюджетних коштів, оптимізацію видатків для досягнення 100% виконання робіт.</i>							

№з/п	КПКВК	Показники	одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
3		Завдання 3: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1		затрат					
1		кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	од.	звітність установи	1	4	3
2		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування комунальним дитячо-юнацьким спортивним школам у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	тис.грн	звітність установи	901,813	969,957	68,144
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
<i>Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі збільшенням видатків за рахунок власних надходжень.</i>							
2		продукту					
1		кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування комунальним дитячо-юнацьким спортивним школам у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	од.	звітність установи	30	39	9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
<i>Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі збільшенням кількості придбаного обладнання за рахунок власних надходжень.</i>							
3		ефективності					
1		середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	розрахунок	30,060	24,871	-5,190
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
<i>розбіжність у показниках виникла у зв'язку з проведенням закупівлі обладнання через систему електронних закупівель, що дало можливість придбати більшу кількість одиниць обладнання</i>							
4		якості					
1		рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	x	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							

Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами звітнього року за рахунок власних надходжень та проведенням закупівлі обладнання через систему електронних закупівель була збільшена на 9 одиниць кількість придбаного обладнання.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План звітного періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			1 січня звітного періоду			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													
	Надходження 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.

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

Заступник директора Департаменту
начальник управління з питань фізичної культури та спорту

Начальник відділу головний бухгалтер
відділу бухгалтерського обліку та звітності



[Handwritten signature]

Курашов К.М.
(прізвище та ініціали)

[Handwritten signature]

Бусел О.Є.
(прізвище та ініціали)