

1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами.	10,073,300.00	2,200,000.00	12,273,300.00	9,746,190.81	2,248,063.32	11,994,254.13	-327,109.19	48,063.32	-279,045.87
2	Придбання тренажерів для ДЮСШ, СДЮСШОР	0.00	166,000.00	166,000.00	0.00	150,202.00	150,202.00	0.00	-15,798.00	-15,798.00
3	Придбання офісної техніки для ДЮСШ	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	32,495.86	32,495.86	0.00	-5,004.14	-5,004.14
4	Придбання професійного килиму з помостом для занять художньою гімнастикою в ДЮСШ.	0.00	181,000.00	181,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00
5	Капітальний ремонт даху приміщення КЗ "СДЮСШОР плавання ЛМР"	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
6	Придбання грифів для занять з важкої атлетики в КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР"	0.00	38,300.00	38,300.00	0.00	38,220.00	38,220.00	0.00	-80.00	-80.00
7	Капітальний ремонт приміщень КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР"	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	598,124.00	598,124.00	0.00	-1,876.00	-1,876.00
8	Придбання списів для КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР"	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	-600.00	-600.00
	Усього	10,073,300.00	3,638,800.00	13,712,100.00	9,746,190.81	3,662,505.18	13,408,695.99	-327,109.19	23,705.18	-303,404.01

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

У результаті виконання кошторису на кінець року утворилися залишки коштів, що обумовлені наступними чинниками:

за КЕКВ 2210 - залишки утворились в результаті економії з закупівлі канцелярських товарів та періодичних видань,

за КЕКВ 2240 - економія з плати за послуги знезараження води у басейні, обслуговування офісної техніки, з плати за оренду приміщень ДЮСШ №3,

за КЕКВ 2270 - економія за рахунок зменшення видатків на оплату електроенергії в ДЮСШ №3.

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Кількість комунальних ДЮСШ,СДЮСШОР	грн	Кошторис	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ,СДЮСШОР	грн	Кошторис	10,073,300.00	2,200,000.00	12,273,300.00	9,746,190.81	2,248,063.32	11,994,254.13	-327,109.19	48,063.32	-279,045.87
	Кількість штатних працівників:	од.	Штатний розпис	72	22.5	94.5	72	22.5	94.5	0	0	0
	в т.ч. тренерів	од.	Штатний розпис	31	17	48	31	17	48	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності виникли в результаті зменшення видатків на утримання КЗ "СДЮСШОР плавання" та КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР", найбільша економія утворилась за рахунок зменшення видатків на оплату електроенергії з загального фонду бюджету. Щодо видатків спеціального фонду, то збільшилась сума витрат на проведення ремонтних робіт у басейні за рахунок залишків коштів минулих періодів.												
2	продукту											
	Середньорічна кількість вихованців ДЮСШ, СДЮСШОР	ос.	Кошторис	547	0	547	561	0	561	14	0	14
	Кількість вихованців, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	ос.	Протоколи змагань	300	0	300	490	0	490	190	0	190
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності виникли в результаті збільшення кількості вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл, збільшення кількості вихованців, які брали участь у регіональних спортивних змаганнях, на 190 осіб, що є високим показником навчально-тренувальної роботи комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.												

3	ефективності											
	Середні витрати на утримання ДЮСШ, СДЮСШОР з розрахунку на одну штатну одиницю	грн	Кошторис	139,906.94	97,777.78	129,876.19	135,363.76	99,913.93	126,923.32	-4,543.18	2,136.15	-2,407.04
	Середньомісячна заробітна плата працівника в ДЮСШ, СДЮСШОР	грн	Звітність установ	5,913.08	3,049.26	5,231.22	5,912.96	2,346.77	5,063.87	-0.12	-702.49	-702.61
	Середні витрати на НТЗ у розрахунку на одного вихованця	грн	Кошторис	1,106.03	454.30	1,560.33	1,078.32	510.62	1,588.94	-27.71	56.32	28.61
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Незначні розбіжності виникли в результаті зменшення видатків на утримання спортивних шкіл та збільшення вихованців цих шкіл.												
4	якості											
	Кількість підготовлених у СДЮСШОР, ДЮСШ майстрів спорту України/ кандидатів у майстри спорту України	ос.	Протоколи змагань	5/16	0	5/16	6/30	0	6/30	1/14	0	1/14
	Кількість вихованців СДЮСШОР, ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	ос.	Протоколи змагань	146	0	146	240	0	240	94	0	94
	Динаміка кількості вихованців СДЮСШОР, ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Кошторис	100	0	100	102.6	0	102.6	2.6	0	2.6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності виникли в результаті збільшення кількості вихованців спортивних шкіл, збільшення кількості підготовлених майстрів спорту України та кандидатів у майстри спорту України, збільшення кількості вихованців, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, на 94 особи.												
Придбання тренажерів для ДЮСШ, СДЮСШОР												
1	затрат											
	Сума витрат на придбання тренажерів для ДЮСШ, СДЮСШОР	грн	Договір купівлі-продажу	0.00	166,000.00	166,000.00	0.00	150,202.00	150,202.00	0.00	-15,798.00	-15,798.00
2	продукту											
	Кількість тренажерів для ДЮСШ, СДЮСШОР	шт.	Договір купівлі-продажу	0	5	5	0	4	4	0	-1	-1

3	ефективності											
	Середні витрати на придбання одного тренажера	грн	Кошторис	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00	37,550.50	37,550.50	0.00	4,350.50	4,350.50
4	якості											
	Забезпеченість потреби у придбанні обладнання для ДЮСШ, СДЮСШОР (тренажерів)	%	Кошторис	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності виникли в результаті зменшення кількості придбаних тренажерів, середні витрати на придбання одного тренажера збільшились на 4 350,50 грн.												
Придбання офісної техніки для ДЮСШ												
1	затрат											
	Сума витрат для придбання офісної техніки	грн	Договір купівлі-продажу	0.00	37,500.00	37,500.00	0	32,495.86	32,495.86	0.00	-5,004.14	-5,004.14
2	продукту											
	Кількість придбаної офісної техніки	шт.	Договір купівлі-продажу	0	3	3	0	3	3	0	0	0
3	ефективності											
	Середні витрати на придбання офісної техніки	грн	Кошторис	0	12,500.00	12,500.00	0	10,831.95	10,831.95	0	-1,668.05	-1,668.05
4	якості											
	Забезпеченість потреби у придбанні обладнання для ДЮСШ (офісної техніки)	%	Кошторис	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності виникли в результаті зменшення видатків на придбання офісної техніки за рахунок нижчої вартості одиниці продукції порівняно із запланованою.												
Придбання професійного килиму з помостом для занять художньою гімнастикою в ДЮСШ												
1	затрат											
	Сума витрат для придбання килиму з помостом	грн	Договір купівлі-продажу	0.00	181,000.00	181,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00

2	продукту											
	Кількість придбаного обладнання	шт.	Договір купівлі-продажу	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3	ефективності											
	Середні витрати на придбання обладнання	грн	Кошторис	0.00	181,000.00	181,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00
4	якості											
	Забезпеченість потреби у придбанні обладнання для ДЮСШ	%	Кошторис	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Незначні розбіжності у вартості придбаного обладнання, а саме килиму з помостом для занять з художньої гімнастики в КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР".												
	Капітальний ремонт даху приміщення КЗ "СДЮСШОР плавання ЛМР"											
1	затрат											
	Сума витрат на капітальний ремонт даху	грн	Кошторисна документація	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2	продукту											
	Кількість об'єктів (нежитлових приміщень), які потребують ремонту	од.	Кошторис	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3	ефективності											
	Середні витрати на капітальний ремонт одного приміщення	грн	Кошторис	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
4	якості											
	Забезпеченість потреби у капітальному ремонті нежитлових приміщень	%	Кошторис	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей немає.												
	Придбання грифів для занять з важкої атлетики в КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР".											
1	затрат											
	Сума витрат для придбання грифів	грн	Договір купівлі-продажу	0.00	38,300.00	38,300.00	0.00	38,220.00	38,220.00	0.00	-80.00	-80.00

2	продукту											
	Кількість придбаного обладнання	шт.	Договір купівлі-продажу	0	3	3	0	3	3	0	0	0
3	ефективності											
	Середні витрати на придбання обладнання	грн	Кошторис	0.00	12,766.67	12,766.67	0.00	12,740.00	12,740.00	0.00	-26.67	-26.67
4	якості											
	Забезпеченість потреби у придбанні обладнання для ДЮСШ	%	Кошторис	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Незначні розбіжності у вартості придбаного обладнання (грифів) для занять з важкої атлетики в КЗ "ДЮСШ № 3 ЛМР" порівняно із запланованою.												
	Капітальний ремонт приміщень КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР"											
1	затрат											
	Сума витрат на капітальний ремонт приміщень	грн	Кошторисна документація	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	598,124.00	598,124.00	0.00	-1,876.00	-1,876.00
2	продукту											
	Кількість об'єктів (нежитлових приміщень), які потребують ремонту	од.	Кошторис	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3	ефективності											
	Середні витрати на капітальний ремонт одного приміщення	грн	Кошторис	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	598,124.00	598,124.00	0.00	-1,876.00	-1,876.00
4	якості											
	Забезпеченість потреби у капітальному ремонті нежитлових приміщень	%	Кошторис	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Незначні розбіжності в результаті економії коштів на 1876 грн згідно з виконаними роботами з капітального ремонту приміщень КЗ "ДЮСШ № 3 ЛМР".												
	Придбання списів для КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР".											
1	затрат											
	Сума витрат на придбання списів	грн	Договір купівлі-продажу	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	-600.00	-600.00

2	продукту											
	Кількість придбаного спортивного інвентарю	шт.	Договір купівлі-продажу	0	2	2	0	2	2	0	0	0
3	ефективності											
	Середні витрати на придбання інвентарю	грн	Кошторис	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	-300.00	-300.00
4	якості											
	Забезпеченість потреби у придбанні списів для ДЮСШ	%	Кошторис	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Незначні розбіжності у вартості придбаного інвентарю (списів для занять в КЗ "ДЮСШ № 3 ЛМР") на 300 грн за одиницю менше, ніж заплановано.												
Аналіз стану виконання результативних показників												

У процесі реалізації бюджетної програми досягнуто перевиконання ряду результативних показників, що обумовлено збільшенням кількості вихованців у спортивних школах, їх ефективною підготовкою та активною участю у регіональних спортивних змаганнях. Економія коштів на підготовку спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами у 2019 році склала 279 045,87 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено високе виконання результативних показників, націлених на досягнення мети, а саме: 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.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

А.З. Булковський
(ініціали та прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу

з фінансово-економічних питань-головного розпорядника коштів

(підпис)

О.В. Ватащук