

1	1115032	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів, всього, у тому числі:	Звітність установ	28,000	28,000
		од.			
2	1115032	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	Звітність установ	22,000	22,000
		од.			
3	1115032	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	Звітність установ	6,000	6,000
		од.			
4	1115032	Обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств в розрізі їх видів, всього, у тому числі:	Звітність установ	78169,200	78099,071
		тис. грн.			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Залишок коштів по вбюроженню

Залишки невикористаних коштів

5	1115032	обсяг витрат на фінансову підтримку ДЮСШ, КДЮСШ	Звітність установ	63230,800	63199,071
		тис. грн.			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Залишки невикористаних коштів

6	1115032	обсяг витрат на фінансову підтримку СДЮШОР	Звітність установ	14938,400	14900,000
		тис. грн.			

7	1115032	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	Звітність установ	665,000	637,850
		осіб			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення вбюроження за рахунок звільнення працівників за власним бажанням

8	1115032	у тому числі тренерів, всього	Звітність установ	385,000	410,400
		осіб			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення вбюроження за рахунок звільнення працівників за власним бажанням

9	1115032	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	Звітність установ	549,000	538,170
		осіб			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення вбюроження за рахунок звільнення працівників за власним бажанням

10	1115032	у тому числі тренерів	Звітність установ	309,000	312,000
		осіб			

11	1115032	кількість штатних працівників СДЮШОР	Звітність установ	116,000	99,600
		осіб			

12	1115032	у тому числі тренерів	Звітність установ	76,000	84,400
		осіб			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення вбюроження за рахунок звільнення працівників за власним бажанням

13	1115032	Обсяг витрат на придбання малюючого спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	Звітність установ	2787,500	2997,866
		тис. грн.			

14	1115032	обсяг витрат на придбання малюючого спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	Звітність установ	2571,500	2595,266
		тис. грн.			

15	1115032	обсяг витрат на придбання малюючого спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	Звітність установ	216,000	402,600
		тис. грн.			

16	1115032	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	Звітність установ	13506,700	15529,884
		тис. грн.			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Залишок коштів по вбюроженню

Збільшення вбюроження за рахунок перенесення коштів з інших статей

17	1115032	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	Звітність установ	10832,700	12706,249
		тис. грн.			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення вбюроження за рахунок перенесення коштів з інших статей

			Звітність установ		1873,549
--	--	--	-------------------	--	----------

18	1115032	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	2674,000	2823,635	149,635
		Обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	1772,000	2296,385	524,385
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення відбулось у зв'язку із відміною деяких заходів, перераховано коштів на іншу статтю видатків							
20	1115032	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	1402,000	1968,215	566,215
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення відбулось у зв'язку з відміною деяких заходів, перераховано кошти в іншу статтю видатків							
21	1115032	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	370,000	328,170	-41,830
продукту							
1	1115032	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	8127,000	7568,000	-559,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
зменшилось за рахунок зменшення кількості учнів у групах							
Зменшення відбулось у зв'язку зі змінюю норми наповненості груп та переходу до наступного етапу підготовки зміни в навчальних групах							
2	1115032	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	6665,000	6103,000	-562,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення відбулось у зв'язку зі змінюю норми наповненості груп та переходу до наступного етапу підготовки зміни в навчальних групах							
3	1115032	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	Звітність установ	1462,000	1465,000	3,000
		Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2916,000	2539,000	-377,000
4	1115032	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення відбулось у зв'язку із збільшенням витрат на відрядження більше вихованців прийняли участь у заходах							
5	1115032	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	2375,000	2049,000	-326,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення відбулось у зв'язку із збільшенням витрат на відрядження							
6	1115032	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	541,000	490,000	-51,000
		Кількість придбаного малюночного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	2338,000	4032,000	1694,000
7	1115032	кількість придбаного малюночного спортивного обладнання	од.	Звітність установ	2128,000	3694,000	1566,000
8	1115032	та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
зменшилось за рахунок збільшення ціни на товари							
придбана тмц за нижчими цінами							
9	1115032	кількість придбаного малюночного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	200,000	338,000	138,000
ефективності							
1	1115032	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	1661,950	2052,046	390,096

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення кількості учнів

2	1115032	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунок на одного учня	грн	Розрахунок	2081,968	1625,310	456,658
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення відбулось у зв'язку із збільшенням вартості аренди спортивних споруд							
3	1115032	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮСШОР у розрахунок на одного учня	грн	Звітність установа	3994,322	1829,000	2165,322
		Середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	904,445	607,680	296,765
4	1115032	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮСШОР у розрахунок на одного учня	грн	Розрахунок			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення відбулось у зв'язку із збільшенням вартості аренди спортивних споруд							
Збільшення учасника заходів							
5	1115032	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	960,573	590,320	370,253
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення відбулось у зв'язку із збільшенням вартості квитків, вартості проживання, харчування							
6	1115032	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮСШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	669,735	683,920	-14,185
		Середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	743,815	1192,260	-448,445
7	1115032	середні витрати на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР	грн	Розрахунок			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
закупівля за нижчими цінами ніж заплановано							
8	1115032	середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	702,563	1208,410	-505,847
9	1115032	середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР	грн	Розрахунок	108,988	108,000	0,988
ЯКОСТІ							
11	1115032	Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього	осіб	Розрахунок	217,000	273,000	-56,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення відбулось у зв'язку із невиконанням нормативів							
відсутність наказів з окремих видів спорту							
2	1115032	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	178,000	235,000	-57,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення відбулось у зв'язку із невиконанням нормативів							
3	1115032	кількість підготовлених у СДЮСШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	39,000	38,000	1,000
		Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	1381,000	1243,000	138,000
4	1115032	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення відбулось у зв'язку із підвищенням спортивної майстерності							
якісна підготовка							
5	1115032	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	927,000	948,000	-21,000
6	1115032	кількість учнів комунальних СДЮСШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	454,000	293,000	159,000

7 1115032	Динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	Розрахунок	101,000	93,000	-8,000
Пояснення щодо причин розбіжностей та досягнутих результативними показниками зменшення кількості вихованців					
8 1115032	Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	Розрахунок	101,000	92,000	-9,000
9 1115032	Динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	Розрахунок	101,000	93,000	-8,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення відбулось у зв'язку із зміною норм наповненості груп та переходом на наступний етап підготовки					
10 1115032	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами фізкультурно-спортивних товариств	Розрахунок	15,420	14,000	-1,420
11 1115032	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	Розрахунок	25,000	25,000	
12 1115032	Рівень забезпеченості малопоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	Розрахунок	17,000	50,000	33,000
13 1115032	Коефіцієнт зношеності основних засобів	Розрахунок	71,000	71,000	

в. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		Викорано за звітний період		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту							
			загальний спеціальний фонд	Разом фонд	загальний спеціальний фонд	Разом фонд	загальний спеціальний фонд	Разом фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

Заступник директора Департаменту молоді та спорту
ВОКМІР (КМДА)

Корольова
(підпис)

О.І. Корольова
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення

Даниліна
(підпис)

Т.В. Даниліна
(ініціали та прізвище)