



	<b>Усього</b>	8654360,00	0,00	8654360,00	8589287,69	6770,54	8596058,23	-65072,31	6770,54	-58301,77
--	---------------	------------	------	------------	------------	---------	------------	-----------	---------	-----------

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

№ з/п	Пояснення									
1	2									
1	розбіжність виникла внаслідок економії коштів та власних надходжень по спеціальному фонду									

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		початковий фонд	спеціальний фонд	усього	залишковий фонд	початковий фонд	спеціальний фонд	усього	залишковий фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати показників досягнути за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення	
				початковий фонд	спеціальний фонд	усього	залишковий фонд	початковий фонд	спеціальний фонд	усього	залишковий фонд	початковий фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Заграт												
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	ресстраційні дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць в дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у розрізі їх видів	осіб	штатний розпис	40,16	0,00	40,16	40,17	0,00	40,17	0,01	0,00	0,00	0,01
3	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл для забезпечення фізичного виховання хлопців та дівчат громади	грн	кошторис	8654360,00	0,00	8654360,00	8589287,69	6770,54	8596058,23	-65072,31	6770,54	-58301,77	
4	кількість ставок зайнятих чоловіками	од.	штатний розпис	26,33	0,00	26,33	26,31	0,00	26,31	-0,02	0,00	0,00	-0,02
5	кількість ставок зайнятих жінками	од.	штатний розпис	13,83	0,00	13,83	13,86	0,00	13,86	0,03	0,00	0,00	0,03
6	Продукту												
6	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у розрізі їх видів	осіб	мєрожа	419,00	0,00	419,00	419,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання	осіб	внутрішній облік	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях											
8	в т.ч. кількість хлопців	од.	мережа	273,00	0,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00
9	в т.ч. кількість дівчат	од.	мережа	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00
10	в т.ч. кількість хлопців, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	од.	внутрішній облік	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00
11	в т.ч. кількість дівчат, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	од.	внутрішній облік	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), в розрахунку на одного учня	грн.	розрахунково									
12				20654,80	0,00	20654,80	20499,49	16,16	20515,65	-155,31	16,16	-139,15
13	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи, з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунково	215497,01	0,00	215497,01	213823,44	168,55	213991,99	-1673,57	168,55	-1505,02
14	середні витрати на навчально-тренувальну роботу з хлопцями	грн.	розрахунково	5638760,40	0,00	5638760,40	5596360,77	4411,68	5600772,45	-42399,63	4411,68	-37987,95
15	середні витрати на навчально-тренувальну роботу з дівчатами	грн.	розрахунково	3015599,60	0,00	3015599,60	2992926,92	2358,86	2995285,78	-22672,68	2358,86	-20313,82
16	призові місця в регіональних змаганнях, які відбули вихованці спортивної школи	од.	внутрішній облік	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00
17	призові місця зайняти хлопцями	од.	внутрішній облік	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00
18	призові місця зайняти дівчатами	од.	внутрішній облік	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
19	рівень охоплення дітей фізичною культурою дитячо-юнацькою спортивною школою	відс.	розрахунково	9,19	0,00	9,19	9,19	0,00	9,19	0,00	0,00	0,00
20	динаміка кількості учнів з минулим роком	відс.	розрахунково	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00
21	динаміка кількості хлопців	відс.	розрахунково	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
22	динаміка кількості дівчат	відс.	розрахунково	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00

## 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	
2	кількість штатних одиниць в дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів	осіб	відхилення пов'язано зі змінами до штатного розпису
3	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл для забезпечення фізичного виховання хлопців та дівчат громади	грн.	розбіжність виникла внаслідок економії коштів по енергоносіях, заробітній платі та поточних видатках
4	кількість ставок зайнятих чоловіками	од.	
5	кількість ставок зайнятих жінками	од.	

1	2	3	4
Продукту			
6	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у розрізі їх видів	осіб	
7	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	
8	в т.ч. кількість хлопців	од.	
9	в т.ч. кількість дівчат	од.	
10	в т.ч. кількість хлопців, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	од.	
11	в т.ч. кількість дівчат, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	од.	
	Ефективності		
12	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), в розрахунок на одного учня	грн.	відхилення виникло внаслідок економії коштів та власних надходжень по спеціальному фонду
13	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи з розрахунку на одного працівника	грн.	відхилення виникло внаслідок економії коштів
14	середні витрати на навчально-тренувальну роботу з хлопцями	грн.	відхилення виникло внаслідок економії коштів
15	середні витрати на навчально-тренувальну роботу з дівчатами	грн.	відхилення виникло внаслідок економії коштів
16	призові місця в регіональних змаганнях, які здобули вихованці спортивної школи	од.	
17	призові місця зайняті хлопцями	од.	
18	призові місця зайняті дівчатами	од.	
	Якості		
19	рівень охоплення дітей фізичною культурою дитячо-юнацького спортивного школою	відс.	
20	динаміка кількості учнів з минулим роком	відс.	
21	динаміка кількості хлопців	відс.	
22	динаміка кількості дівчат	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Реалізація програми забезпечила досягнення поставлених шлей, а отримані результати підтверджують актуальність та доцільність подальшого фінансування програми наступних бюджетних періодах.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділення коштів на бюджетну програму 0615031 дало змогу забезпечити охоплення дітей фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою роботою, удосконалити систему підготовки спортсменів та покращити результати виступів, дало змогу залучити хлопців та дівчат до формування здорового способу життя.

—

—

1

29

1

6