

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік**

- 1, 1100000 Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради
(КПІК) (КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1110000 Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 1115030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: створення необхідних умов для гармонічного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення			Разом
		загальний спеціальний фонд	загальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	загальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	1115031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	57 403,143	5 149,995	62 553,138	57 392,650	7 031,692	64 424,342	-10,492	1881,697	1871,205	
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	57 378,143	300,388	57 678,531	57 367,650	801,581	58 169,231	-10,492	501,193	490,701	
1.1.	У зв'язку з ліквідацією орендарями комунальних послуг, кошти не були освоєні. За рахунок коливання цін. У зв'язку зі змінами календаря спортивних змагань										
1.2.	Проведення капітального ремонту приміщень залишки не використаних лімітів після закінчення ремонту		3 402,763	3 402,763		3 270,466	3 270,466		-132,297	-132,297	
1.3.	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження	25,000		25,000	25,000		25,000				
1.4.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 446,844	1 446,844		2 959,645	2 959,645		1512,801	1512,801	
	За рахунок коливання цін										
2	1115032 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	3 166,110		3 166,110	3 166,109		-3 166,109	-0,001		-0,001	
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування.	3 166,110		3 166,110	3 166,109		3 166,109		-0,001	-0,001	
	Фінансування відбулося в межах доведених коштів з невеликою економією за рахунок відрадження, проживання та добових										
3	1115033 Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної	9 269,428	1 036,470	10 305,898	9 269,401	1 129,801	10 399,202	-0,027	93,331	93,304	

3.1.	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	9 244,428	155,000	9 399,428	9 244,401	190,604	9 435,005	-0,027	35,604	35,577
За рахунок коливання вартості проживання, добових та проїзду. За рахунок власних коштів від платних послуг та оренди приміщень										
3.2.	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження	25,000		25,000	25,000		25,000			
За рахунок коливання цін										
3.3.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		265,775	265,775		321,690	321,690		55,915	55,915
За рахунок капітального ремонту приміщень										
3.4.	Проведення капітального ремонту приміщень		615,695	615,695		617,507	617,507		1,812	1,812
За рахунок тривалих виготовлень проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту та необхідності проведення тендерних закупівель										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1115031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл				
1	Залишок на початок року	X		X
в т. ч.				
1.1.	власних надходжень	X		
1.2.	інших надходжень	X		
2	Надходження	2838,101	2722,324	-115,777
в т. ч.				
2.1.	власні надходження	1693,332	1693,332	0
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	1144,769	1028,992	-115,777
3	Залишок на кінець року		722,134	
в т. ч.				
3.1.	власних надходжень		682,02	
3.2.	інших надходжень		40,114	
1115033 Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності				
1	Залишок на початок року	X		X
в т. ч.				
1.1.	власних надходжень	X		
1.2.	інших надходжень	X		
2	Надходження	1322,781	1222,490	-100,291
в т. ч.				
2.1.	власні надходження	441,311	341,021	-100,290
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	881,470	881,469	-0,001
3	Залишок на кінець року		196,979	
в т. ч.				
3.1.	власних надходжень		196,979	
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1115031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл										
1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами										
затрат										
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	5,00		5,00	5,00		5,00			209,14
2	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	8,00		8,00	8,00		8,00			
3	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	3,00		3,00	3,00		3,00			
4	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, тис. грн	19 689,33		19 689,33	19 898,47		19 898,47			209,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фінансування на утримання та навчально-тренувальну роботу комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів зменшився у зв'язку зі змінами календаря спортивно масових змагань, відрядження, проведення енергозберігаючих заходів та аналізу ефективності використання водопостачання, електроенергії, теплопостачання та коливання цін виникла невелика економія коштів										
5	обсяг витрат на утримання спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл(СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, тис.грн	24 283,87		24 283,87	24 515,86		24 515,86			231,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фінансування на утримання та навчально-тренувальну роботу комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів зменшився у зв'язку зі змінами календаря спортивно масових змагань, відрядження, проведення енергозберігаючих заходів та аналізу ефективності використання водопостачання, електроенергії, теплопостачання та коливання цін виникла невелика економія коштів										
6	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, тис.грн	13 705,33		13 705,33	13 754,90		13 754,90			49,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фінансування на утримання та навчально-тренувальну роботу комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів зменшився у зв'язку зі змінами календаря спортивно масових змагань, відрядження, проведення енергозберігаючих заходів та аналізу ефективності використання водопостачання, електроенергії, теплопостачання та коливання цін виникла невелика економія коштів										
7	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, шт.од	209,00		209,00	210,00		210,00		1,00	1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення за рахунок введення додаткової ставки обслуговуючого персоналу.										
8	кількість штатних працівників спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, шт.од	256,25		256,25	256,25		256,25			

<p>кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), г. ОА.</p>	34 252,00	30 157,00	34 252,00	30 157,00	30 157,00	-4 095,00	-4 095,00
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками За рахунок моніторингу та коливання цін ефективності</p>							
<p>середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника, грн</p>	3 928,62	3 927,92	3 928,62	3 927,92	3 927,92	-0,70	-0,70
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У зв'язку зі змінами календаря спортивно масових змагань, відраядження, проведення енергозберігаючих заходів та аналізу ефективності використання водопостачання, електроенергії, теплопостачання та коливання цін, виникла невелика економія коштів</p>							
<p>середні витрати на утримання однієї спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника, грн</p>	3 032,56	3 032,13	3 032,56	3 032,13	3 032,13	-0,44	-0,44
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У зв'язку зі змінами календаря спортивно масових змагань, відраядження, проведення енергозберігаючих заходів та аналізу ефективності використання водопостачання, електроенергії, теплопостачання та коливання цін, виникла невелика економія коштів</p>							
<p>середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника, грн</p>	4 499,85	4 498,68	4 499,85	4 498,68	4 498,68	-1,17	-1,17
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У зв'язку зі змінами календаря спортивно масових змагань, відраядження, проведення енергозберігаючих заходів та аналізу ефективності використання водопостачання, електроенергії, теплопостачання та коливання цін, виникла невелика економія коштів</p>							
<p>середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, грн</p>	4 962,43	4 962,43	4 962,43	4 962,43	4 962,43		
<p>середньомісячна заробітна плата працівника спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, грн</p>	5 227,89	5 227,89	5 227,89	5 227,89	5 227,89		
<p>середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, грн</p>	4 604,90	4 604,90	4 604,90	4 604,90	4 604,90		
<p>середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня, грн</p>	486,23	486,23	486,23	486,23	486,23		
<p>середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня, грн</p>	1 183,42	1 183,42	1 183,42	1 183,42	1 183,42		
<p>середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня, грн</p>	1 162,57	1 162,57	1 162,57	1 162,57	1 162,57		

кількість підготовлених у спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидати у майстри 5 спорту України, осіб	60,00	47,00	60,00	47,00	-13,00	-13,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок жорсткого відбору						
кількість підготовлених у комунальні дитячо-юнацькі спортивні школи (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, 6 кандидати у майстри спорту України, осіб	39,00	30,00	39,00	30,00	-9,00	-9,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок жорсткого відбору						
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, 7 осіб	57,00	114,00	57,00	114,00	57,00	57,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками збільшилась за рахунок покращення умов підготовки та індивідуальних можливостей спортсменів						
кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб 8	231,00	263,00	231,00	263,00	32,00	32,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками збільшилась за рахунок покращення умов підготовки та індивідуальних можливостей спортсменів						
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб 9	40,00	85,00	40,00	85,00	45,00	45,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками збільшилась за рахунок покращення умов підготовки та індивідуальних можливостей спортсменів						
динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком, % 10	-7,00	4,00	-7,00	4,00	11,00	11,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками збільшилась за рахунок покращення умов підготовки та індивідуальних можливостей спортсменів						
За рахунок збільшення кількості учнів порівняно з минулим роком динаміка помітно зросла						
динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком, % 11	-2,00	8,00	-2,00	8,00	10,00	10,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками збільшилась за рахунок збільшення кількості учнів порівняно з минулим роком динаміка помітно зросла						
динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком, % 12	-4,00	38,00	-4,00	38,00	42,00	42,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками збільшилась за рахунок збільшення кількості учнів порівняно з минулим роком динаміка помітно зросла						
2 Проведення капітального ремонту приміщень						
затрат						
1 обсяги видатків, тис. грн						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок коливання цін						
	3 270,47	3 270,47	3 402,76	3 270,47	-132,29	-132,29

обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств в розрізі їх видів (ДЮОШ), тис. грн	3166,110	3166,110	3166,109	3166,109	-0,001	-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку зі змінами календаря спортивних змагань залишилися невикористанні кошти на відрадження						
3 у тому числі:						
обсяг витрат на заробітну плату дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств в розрізі їх видів (ДЮОШ), тис. грн	1423,216	1423,216	1423,216	1423,216	0,000	0,000
кількість платаних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮОШ), шт.од	39,75	39,75	39,75	39,75	0	0
6 у т.ч. тренерів (ДЮОШ), шт.од	29,75	29,75	29,75	29,75	0	0
продукту						
середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ), осіб	662,00	662,00	662,00	662,00	0,00	0,00
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	662,00	662,00	662,00	662,00	0,00	0,00
кількість придбаного малочісного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮОШ), од.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ефективності						
середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮОШ), з розрахунку на одного працівника, грн	1 583 055,00	1 583 055,00	1 583 055,00	1 583 055,00	0,00	0,00
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮОШ), грн	6 197,74	6 197,74	6 197,74	6 197,74	0,00	0,00
середня вартість одиниці придбаного малочісного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету(ДЮОШ), грн	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮОШ), у розрахунку на одного учня, грн	4 782,64	4 782,64	4 782,64	4 782,64		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань						
2	Кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях, людино-дні	1 850,00	1 850,00	1 014,00	1 014,00	-836,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку зі змінами у календарі всеукраїнських змагань						
3	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ, од.	24 818,00	24 818,00	25 681,00	25 681,00	863,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок коливання цін						
ефективності						
середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів, грн						
1		165,47	165,47	105,70	105,70	-59,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань						
середні витрати на забезпечення одного людино-дня для участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях, грн						
2		10 810,00	10 810,00	8 569,00	8 569,00	-2241,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок коливання вартості проживання, добових та проїзду						
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ, грн						
3		31,41	31,41	5,66	5,66	-25,75
За рахунок коливання цін						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Середня вартість придбаного малоцінного спортивного інвентарю зменшилась за рахунок коливання цін якості						
кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України, осіб						
1		3,00	3,00	6,00	6,00	3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок покращення умов підготовки спортсменів						
Кількість підготовлених в ШВСМ кандидатів у майстри спорту України, осіб						
2		4,00	4,00	4,00	4,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Згідно результатів змагань						
Кількість підготовлених в ШВСМ майстрів спорту міжнародного класу України, осіб						
3		1,00	1,00	1,00	1,00	
Кількість підготовлених в ШВСМ членів збірних команд України, осіб						
4		35,00	35,00	31,00	31,00	-4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок жорсткого відбору до складу збірних команд України						
Кількість підготовлених в ШВСМ кандидатів до складу збірних команд України протягом року, осіб						
5		8,00	8,00	18,00	18,00	10,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок покращення умов підготовки спортсменів						
2 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження						
задат						
1) Обсяги видатків, тис. грн						
25,00						
продукту						
1) площа приміщень, яку планується утеплити, м ²						
0,00						
2) кількість заходів з енергозбереження, од.						
1,00						
ефективності						
середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання, грн						
25,00						

11175027	утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	48 664,681	17 128,697	65 793,378	57 392,650	7 031,692	64 424,342	17,935	-58,948	-41,013
	в т.ч.									
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	47 202,740	634,291	47 837,031	57 367,650	801,581	58 169,231	21,535	26,374	47,909
Збільшення у 2018 році відбулося за рахунок потреби та доведених граничних обсягів										
1 Показники затрат										
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	5,00		5,00	5,00		5,00			
	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	7,00		7,00	8,00		8,00	14,3		14,3
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	2,00		2,00	3,00		3,00	50,0		50,0
	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, тис.грн	16 990,23		16 990,23	19 898,47		19 898,47	15,6		15,6
	обсяг витрат на утримання спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, тис.грн	20 030,89		20 030,89	24 515,86		24 515,86	21,1		21,1
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, тис.грн	10 181,63		10 181,63	13 754,90		13 754,90	32,6		32,6
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, шт.од	210,00		210,00	210,00		210,00			
	кількість штатних працівників спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, шт.од	228,75		228,75	256,25		256,25	12,0		12,0
	кількість штатних працівників комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, шт.од	79,25		79,25	115,25		115,25	45,4		45,4
	у тому числі тренерів (ДЮСШ), шт.од	112,75		112,75	112,75		112,75			
	у тому числі тренерів(СДЮСШОР), шт.од	135,00		135,00	158,50		158,50	17,4		17,4
	у тому числі тренерів (КДЮСШ), шт.од	44,75		44,75	54,75		54,75	22,3		22,3
2 Показники продукту										

середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл(ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб	2 343,00	2 248,00	2 343,00	2 248,00	2 248,00	-4,1	-4,1	-4,1
середньорічна кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб	1 826,00	1 970,00	1 826,00	1 970,00	1 970,00	7,9	7,9	7,9
середньорічна кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб	536,00	742,00	536,00	742,00	742,00	38,4	38,4	38,4
кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл,(СДЮСШОР) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00			
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл,(ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	2 234,00	2 003,00	2 234,00	2 003,00	2 003,00	-10,3	-10,3	-10,3
кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, (КДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00			
кількість придбаного малолінійного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), од.	280,00	504,00	280,00	504,00	504,00	80,0	80,0	80,0
кількість придбаного малолінійного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), од.	8,00	122,00	697,00	122,00	122,00	-100,0	1 425,0	-82,7
кількість придбаного малолінійного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), од.	225,00	30 157,00	225,00	30 157,00	30 157,00	13 303,1	13 303,1	13 303,1
3 Показники ефективності середніх витрат на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника, грн	3 398,05	3 927,92	3 398,05	3 927,92	3 927,92	15,6	15,6	15,6
середні витрати на утримання однієї спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника, грн	2 861,56	3 032,13	2 861,56	3 032,13	3 032,13	6,0	6,0	6,0
середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника, грн	5 090,82	4 498,68	5 090,82	4 498,68	4 498,68	-11,6	-11,6	-11,6

середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, грн	4 759,97	4 962,43	4 759,97	4 962,43	4 962,43	4,3	4,3
середньомісячна заробітна плата працівника спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з середньомісячної заробітної плати	54 156,31	5 227,89	54 156,31	5 227,89	5 227,89	-90,3	-90,3
працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунок на одного учня, грн	4 863,68	4 604,90	4 863,68	4 604,90	4 604,90	-5,3	-5,3
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунок на середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунок на одного учня, грн	1 099,31	1 183,42	1 099,31	1 183,42	1 183,42	7,7	7,7
середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у регіональних спортивних змаганнях, грн	608,51	1 162,57	608,51	1 162,57	1 162,57	91,1	91,1
середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), у регіональних спортивних змаганнях, грн	1 099,31	1 464,79	1 099,31	1 464,79	1 464,79	33,2	33,2
середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), у регіональних спортивних змаганнях, грн	461,86	2 804,46	461,86	2 804,46	2 804,46	507,2	507,2
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл(ДЮСШ), грн	2 022,13	1 062,94	2 022,13	1 062,94	1 062,94	-47,4	-47,4
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл(СДЮСШОР), середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи(ДЮСШ), грн	2 733,78	5 648,24	2 733,78	5 648,24	5 648,24	106,6	106,6
4 Показники якості	2 414,93	15,27	2 414,93	15,27	15,27	-99,4	-99,4

Проведення капітального ремонту приміщень	14 398,209	14 398,209	14 398,209	3 270,466	3 270,466	-77,290	-77,290
Зменшення відбулося у відповідності до потреби та доведених граничних обсягів							
1 Показники затрат							
Обсяги видатків, тис.грн	14 398,21	14 398,21	14 398,21	3 270,47	3 270,47	-77,3	-77,3
Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту, од.	31,00	31,00	31,00	6,00	6,00	-80,6	-80,6
2 Показники продукту							
Кількість об'єктів, що планується відремонтувати, од.	16,00	16,00	16,00	6,00	6,00	-62,5	-62,5
3 Показники ефективності							
Середні витрати на один об'єкт, тис.грн	899,89	899,89	899,89	545,08	545,08	-39,4	-39,4
4 Показники якості							
Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту, %	43,75	43,75	43,75	100,00	100,00	128,6	128,6
Динаміка результативних показників за напрямками різняться у зв'язку з різним рівнем доведених граничних обсягів фінансування та потреб у кожному з розглянутих періодах							
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження							
Зменшення відбулося у відповідності до потреби та доведених граничних обсягів	1 461,941	1 461,941	1 461,941	25,000	25,000	-98,290	-98,290
1 Показники затрат							
Обсяг видатків на енергозберігаючі заходи, тис.грн	1 461,94	1 461,94	1 461,94	25,00	25,00	-100,0	-98,3
2 Показники продукту							
Площа приміщень, яку планується утеплити, м²	186,60	186,60	186,60			-100,0	-100,0
Кількість заходів з енергозбереження, од.	7,00	7,00	7,00	1,00	1,00	-85,7	-85,7
3 Показники ефективності							
Середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, тис.грн	208,85	208,85	208,85	25,00	25,00	-88,0	-88,0
Середні витрати на утеплення одного квадратного метра приміщення, тис.грн	7,84	7,84	7,84			-100,0	-100,0
4 Показники якості							
Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, тис.грн	0,60	0,60	0,60	36,00	36,00	-100,0	5 900,0
Динаміка результативних показників за напрямками різняться у зв'язку з різним рівнем доведених граничних обсягів фінансування та потреб у кожному з розглянутих періодах							
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
Зменшення відбулося у відповідності до потреби та доведених граничних обсягів	2 096,197	2 096,197	2 096,197	2 959,645	2 959,645	41,191	41,191
1 Показники затрат							
Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, тис.грн	2 096,20	2 096,20	2 096,20	2 959,65	2 959,65	41,2	41,2
2 Показники продукту							
Кількість одиниць придбаного обладнання, од.	203,00	203,00	203,00	17,00	17,00	-91,6	-91,6
3 Показники ефективності							
Середні витрати на одиницю придбаного обладнання, тис.грн	10,33	10,33	10,33	174,10	174,10	1585,4	1585,4
4 Показники якості							
Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання.	0	0	0	0	0	0	0
Динаміка результативних показників за напрямками різняться у зв'язку з різним рівнем доведених граничних обсягів фінансування та потреб у кожному з розглянутих періодів							

1	1117032	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств в Т.ч.	2 884,166			2 884,166	3 166,109			3 166,109	9,776	9,776
		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування.	2 884,166			2 884,166	3 166,109			3 166,109	9,780	9,780
Обсяг проведених витрат збільшився, що пояснюється різним рівнем доведених граничних обсягів фінансування у кожному з розглянутих періодах												
1	Показники затрат											
		Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮОШ), од.	2,00			2,00	2,00			2,00	0,0	0,0
		Обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств в розрізі їх видів (ДЮОШ), тис.грн	2884,170			2884,170	3166,109			3166,109	9,775	9,775
		у тому числі...										
		Обсяг витрат на заробітну плату дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств в розрізі їх видів (ДЮОШ), тис.грн	1926,350			1926,350	1423,216			1423,216	-26,119	-26,119
		Кількість платіжних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮОШ), у регіональних спортивних змаганнях, шт.од	39,75			39,75	39,75			39,75	0,0	0,0
		у т.ч. тренерів (ДЮОШ), шт.од	31,75			31,75	29,75			29,75	-6,3	-6,3
2	Показники продукту											
		середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ), осіб	662,00			662,00	662,00			662,00	0,0	0,0
		кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	662,00			662,00	662,00			662,00	0,0	0,0
		кількість придбаного матеріалу спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮОШ), од.	149,00			149,00	0,00			0,00	-100	-100
3	Показники ефективності											

Середні витрати на членську підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника, грн	72 557,60				72 557,60	1 583 055,00		21,8	21,8	1 583 055,00			21,8
Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів середня вартість одиниці виробленої продукції	4 038,50				4 038,50	6 197,74		53,5	53,5	6 197,74			53,5
малочисного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету(ДЮСШ), грн	120,35				120,35	0,00		-100	-100	0,00			-100
Середні витрати на навчальну тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ), у розрахунку на одного учня, грн						4 782,64				4 782,64			
Середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ), у регіональних спортивних змаганнях, грн						4 782,64				4 782,64			
4 Показники якості													
кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), майстрів спорту України, кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), кандидатів у майстри спорту України, осіб	2,00				2,00	1,00		-50,0	-50,0	1,00			-50,0
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	27,00				27,00	27,00		0,0	0,0	27,00			100,0
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	186,00				186,00	186,00		0,0	0,0	186,00			0,0
динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), порівняно з минулим роком, %	9,00				9,00	0,00		0,0	0,0	0,00			0,0
У 2018 році динаміка результативних показників зросла тим самим покращила підготовку спортивного резерву та підвищила рівень фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл													

1115033	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності	7 912,472	3 010,600	10 923,072	9 269,401	1 129,801	10 399,202	17,149	-60,555	-4,268	
	в т.ч.										
	підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	7 762,472	316,711	8 079,183	9 244,401	190,604	9 435,005	19,090	-21,590	17,500	
1 Показники затрат											
	кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ), од.	1,00		1,00	1,00		1,00		0,0	0,0	
	кількість штатних працівників (ШВСМ), шт.од.	60,00		60,00	61,00		61,00	1,7		1,7	
	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу, осіб	130,00		130,00	127,00		127,00	-2,3		-2,3	
	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь, од.	46,00		46,00	46,00		46,00	0,0		0,0	
	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів, тис.грн	741,70		741,70	694,89		694,89	-6,3		-6,3	
	кількість навчально-тренувальних зборів, тис.од.	58,00		58,00	65,00		65,00	12,1		12,1	
2 Показники продукту											
	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів, од.	7 160,00		7 160,00	31 658,00		31 658,00	342,2		342,2	
	Кількість людино- днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змагань, людино-дні	2 450,00		2 450,00	1 014,00		1 014,00	-58,6		-58,6	
	кількість придбаного малюночного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ, од.	24 020,00		24 020,00	25 681,00		25 681,00	6,9		6,9	
3 Показники ефективності											
	середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів, грн	89,50		89,50	105,70		105,70	18,1		18,1	
	середні витрати на забезпечення одного людино-дня для участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змагань, грн	16,70		16,70	8 569,00		8 569,00	51211,4		51211,4	
	середня вартість одиної придбаного малюночного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ, грн	4,14		4,14	5,66		5,66	36,7		36,7	
4 Показники якості											
	кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України, осіб	1,00		1,00	6,00		6,00	500,0		500,0	
	Кількість підготовлених в ШВСМ кандидатів у майстри спорту України, осіб	6,00		6,00	4,00		4,00	-33,3		-33,3	
	Кількість підготовлених в ШВСМ майстрів спорту міжнародного класу України,	1,00		1,00	1,00		1,00	0,0		0,0	
	Кількість підготовлених в ШВСМ членів збірних команд України, осіб	29,00		29,00	31,00		31,00	6,9		6,9	
	Кількість підготовлених в ШВСМ кандидатів до складу збірних команд України протягом року, осіб	17,00		17,00	18,00		18,00	5,9		5,9	
Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження											
		150,000		150,000	25,000		25,000	-83,330		-83,330	
1 Показники затрат											

Обсяги видатків, тис.грн	150,00	150,00	25,00	25,00	-83,3	-83,3
2 Показники продукту						
площа приміщень, яку планується утеплити, м²	172,00	172,00	0,00	0,00		
кількість заходів з енергозбереження, од.	2,00	2,00	1,00	1,00	50,0	50,0
3 Показники ефективності						
середні витрати на утеплення 1 кв.м. приміщення, грн	872,00	872,00	872,00	0,00		
середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання, грн	75000,00	75000,00	25000,00	25000,00	-66,7	-66,7
4 Показники якості						
Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, тис.грн	2,50	2,50	2,50	2,50	0,0	0,0
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	1 321,500	1 321,500	321,690	321,690	-75,660	-75,660
1 Показники затрат						
Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, тис.грн	1321,5	1 321,50	321,69	321,69	-75,66	-75,66
2 Показники продукту						
Кількість одиниць придбаного обладнання, од.	19	19,00	8,00	8,00	-57,89	-57,89
3 Показники ефективності						
Середні витрати на одиницю придбаного обладнання, тис.грн	69,553	69,553	64,34	64,34	-7,50	-7,50
4 Показники якості						
Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання,	1,5	1,50	0	0,00	-100	-100
Проведення капітального ремонту приміщень						
	1 372,389	1 372,389	617,507	617,507	-55,000	-55,000
1 Показники затрат						
Обсяг витрат на проведення капітального ремонту, тис.грн	1 372,39	1 372,39	617,51	617,51	-55,0	-55,0
Кількість об'єктів, що потребують ремонту, од.	1,00	1,00	1,00	1,00	0,0	100,0
2 Показники продукту						
Кількість об'єктів, що планується відремонтувати, од.	1,00	1,00	1,00	1,00	0,0	100,0
3 Показники ефективності						
Середні витрати на один об'єкт, тис.грн	1 372,39	1 372,39	617,51	617,51	-55,0	-55,0
4 Показники якості						
Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту, %	60,00	60,00	100,00	100,00	66,7	66,7

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
У 2018 році касові видатки виконано на 100 %;							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансова дисципліна в належному стані, згідно з законодавством;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

1115031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Спортивний напрям цієї бюджетної програми забезпечує утримання та навчально-тренувальну роботу комунальних дитячо-юнацьких шкіл;

1115032 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

Спортивний напрям цієї бюджетної програми забезпечує підготовку спортивного резерву та підвищення фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл

1115033 Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності

Спортивний напрям цієї бюджетної програми забезпечує підготовку спортсменів вищих категорій до складу національних збірних команд України з різних видів спорту;

ефективності бюджетної програми

1115031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Програма спрямована на утримання та навчально-тренувальну роботу комунальних дитячо-юнацьких шкіл;

1115032 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

Програма спрямована на підтримку діяльності спортивного резерву та підвищення фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл ;

1115033 Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності

Програма спрямована на підтримку діяльності школи вищої спортивної майстерності, основною задачею якої є підготовка спортсменів, закінчивших спортивні школи, і які досягли високих результатів у спорті вищих досягнень;

корисності бюджетної програми

1115031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Корисність цієї програми визначається можливістю поповнення спортивного складу спортсменів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл ;

1115032 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

Корисність цієї програми визначається можливістю підготовки спортивного резерву та підвищення фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл ;

1115033 Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності

Корисність цієї програми визначається можливістю поповнення складу національних збірних команд України з різних видів спорту;

довгострокових наслідків бюджетної програми

1115031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Наслідки довгостроковості виконання цієї програми є перспективний розвиток комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

1115032 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

Наслідками виконання цієї програми є перспективний підготовлений спортивний резерв дітей дитячо-юнацькими спортивними школами фізкультурно-спортивного спрямування;

1115033 Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності

Наслідками виконання цієї програми є перспективний склад національних збірних команд України з різних видів спорту, посідання призових місць на змагання різного рівня;

Начальник фінансово-економічного відділу



(підпис)

Н.Л.Чуріна

(ініціали та прізвище)