

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **1110160** **Управління спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **40982389** (код за ЄДРПОУ)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. **1110160** **Управління спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради** (найменування відповідального виконавця) **40982389** (код за ЄДРПОУ)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. **1110160** **0160** **0111** **Керівництво і управління у сфері спорту** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **13563000000** (код бюджету)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Виконання повноважень у сфері спорту

5. Мета бюджетної програми Реалізація повноважень у сфері спорту

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень у сфері спорту

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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	Забезпечення реалізації повноважень у сфері спорту	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення реалізації повноважень у сфері спорту	4 535 900,00	0,00	4 535 900,00	4 404 595,39	0,00	4 404 595,39	131 304,61	0,00	131 304,61
2	Придбання преметів довготривалого користування	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	45 897,00	45 897,00	0,00	4 103,00	4 103,00
	<b>Усього</b>	<b>4 535 900,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4 585 900,00</b>	<b>4 404 595,39</b>	<b>45 897,00</b>	<b>4 450 492,39</b>	<b>131 304,61</b>	<b>4 103,00</b>	<b>135 407,61</b>

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

Основною причиною відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми є по КПК 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)", у зв'язку з не укладанням угоди на закупівлю послуги таксі

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

N з/п	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	11
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

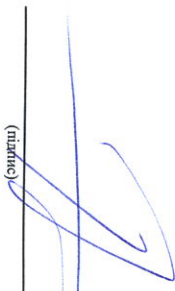
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
1	кількість штатних працівників	одиниць	Штатний розпис	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
2	кількість програм, які супроводжують управлінням	одиниць	звітність	14	0	14	14	0	14	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
3	кількість програм, які супроводжують управлінням на одного працівника	одиниць	розрахунок	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	348 915,38	0	348 915,38	338 815,03	0	338 815,03	10 100,35	0	10 100,35

Пояснення щодо причин розбіжностей у		фактичними та затвердженими		результативними показн		ми	
4	якості						
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* Значачаться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів**



А.В. Нікулін  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів**



О.В. Артьомова  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт**

**Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 1115031 (код Програмної класифікації) Управління спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40982389 (код за ЄДРПОУ)  
 видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 1115031 (код Програмної класифікації) Управління спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 40982389 (код за ЄДРПОУ)  
 видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 1115031 (код Програмної класифікації) 5031 (код Типової програмної класифікації) 0810 (код Функціональної класифікації) Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 13201100000 (код бюджету)  
 видатків та кредитування місцевого бюджету) та кредитування бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити утримання та навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл, створення належних умов для зміцнення здоров'я дітей, розвитку їх здібностей, спортивного удосконалення

5. Мета бюджетної програми Максимально забезпечити фізичну підготовку, зміцнення здоров'я дітей, розвиток їх здібностей в обраному виді спорту.  
 створити необхідні умови для спортивного удосконалення

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	одиниць	мережа установ	16	16	16	16	16	16	0	0	0
	Кількість груп	одиниць	звітність установ	559	0	559	507	0	507	52	0	52
	Кількість штатних одиниць персоналу - всього	одиниць	штатний розпис	491,91	0	491,91	434,92	0	434,92	56,99	0	56,99
	з них: тренерсько-викладацький персонал	одиниць	штатний розпис	301,66	0	301,66	270,72	0	270,72	30,94	0	30,94
	адміністративний персонал	одиниць	штатний розпис	41,5	0	41,5	38	0	38	3,5	0	3,5
	спеціалістів	одиниць	штатний розпис	65,45	0	65,45	53,4	0	53,4	12,05	0	12,05
	обслуговуючий персонал	одиниць	штатний розпис	73,05	0	73,05	64,55	0	64,55	8,5	0	8,5
	медичний персонал	одиниць	штатний розпис	10,25	0	10,25	8,25	0	8,25	2	0	2
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками В зв'язку з карантинними обмеженнями через загрозу захворювання на COVID-19, дитячо-юнацькі спортивні школи функціонували в обмеженому режимі, не було проведено частини навчально-тренувальних зборів та змагань, школи перебували на карантині протягом 13 березня-27 липня</p>												
2	продукту											
	Кількість спортивних відділень	одиниць	звітність установ	40	0	40	39	0	39	1	0	1

	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	одиниць	календарний план проведення заходів	4987	0	4 987	5017	0	5017	-30	0	-30
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середня кількість учнів ДЮСШ в розрахунку на одного педпрацівника (тренера)	одиниць	розрахунок	10,14	0	10,14	11,54	0	11,54	-1,40	0	-1,40
	Вартість витрат на одного учня в рік	грн.	розрахунок	13 781	675	14 456	12 961	711	13 671	820	-36	784,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* Заначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

А.В. Нікулін  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

О.В. Артьюмова  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 1115041 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40982389 (код за ЄДРПОУ)

2. 1115041 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 40982389 (код за ЄДРПОУ)

3. 1115041 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 5041 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 13201100000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити збереження та підтримки в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних майданчиків, їх ефективного використання для проведення спортивних заходів, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, залучення дітей та молоді до занять фізичною культурою та спортом.

5. Мета бюджетної програми Створити умови для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримки в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних майданчиків, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Підтримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд для проведення спортивних заходів серед широких верств населення.

2	Реалізація програми навчання плаванню у м.Львові													
3	Придбання обладнання та предметів доготривалого користування ЖКГ "Спортресурс"													
4	Виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки для будівництва басейнів на вул. Тракт Глинянський, вул. І. Величковського (біля будинків № 2 та №14-16), вул. Пасічний, 73-75, вул. Хуторівці, 23-45, у районі вул.Кульпарківської-вул.Трускавецької, у житловому районі «ПідГолоском»													

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямми використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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	11
	Підтримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд для проведення спортивних заходів серед широких верств населення.	3 350 552,00	0,00	3 350 552,00	3 350 551,55	0,00	3 350 551,55	0,45	0,00	0,45
	Придбання обладнання та предметів доготривалого користування ЖКГ "Спортресурс"	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 871 807,80	1 871 807,80	0,00	128 192,20	128 192,20
	Програма навчання плаванню у м.Львові	117 648,00	0,00	117 648,00	0,00	0,00	0,00	117 648,00	0,00	117 648,00
	Виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки для будівництва басейнів на вул. Тракт Глинянський, вул. І. Величковського (біля будинків № 2 та №14-16), вул. Пасічний, 73-75, вул. Хуторівці, 23-45, у районі вул.Кульпарківської-вул.Трускавецької, у житловому районі «ПідГолоском»	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	Усього	3 718 200,00	2 000 000,00	5 718 200,00	3 350 551,55	1 871 807,80	5 222 359,35	367 648,45	128 192,20	495 840,65

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми В зв'язку із карантинними обмеженнями через безпеку захворювання на COVID-19, програма плавання не запущалась.

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
												3
1	2											

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	
													5
1	2	3	4										
1	затрат												
	Кількість спортивних установ	одиниць	мережа установ	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
	Кількість майданчиків, які знаходяться на обслуговуванні	одиниць	Внутрішньо-управлінський облік	0	31	31	0	37	37	0	-6	-6	-6

Витрати на програму плавання	грн	звітність установ	117 648	0	117 648	0	0	0	0	0	117648	0	117648
Витрати на виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки для будівництва басейнів	грн.	звітність установ	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	250000	0	250000

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками В зв'язку із карантинними обмеженнями через небезпеку захворювання на COVID-19, програма плавання не запущалась

2	продукту												
	Кількість спортивних споруд	одиниць	звітність установ	0	31	31	0	37	37	0	-6	-6	
	Середньоріч на кількість дітей	одиниць	список	277	0	277	0	0	0	277	0	277	
	Кількість ділянок на які виготовляється документація із землеустрою	одиниць	ухвала № 6376 від 05.03.2020	6	0	6	0	0	0	6	0	6	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками В зв'язку із карантинними обмеженнями через небезпеку захворювання на COVID-19, програма плавання не запущалась





**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

**Управління спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40982389  
 (код за ЄДРПОУ)

1. 1115062  
 (код Програмної класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету)

1115062

Управління спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

40982389  
 (код за ЄДРПОУ)

2. 1115062  
 (код Програмної класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету)

1115062

Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють  
 фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

13201100000  
 (код бюджету)

(код Програмної класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету)

5062  
 (код Типової програмної  
 класифікації видатків та  
 кредитування місцевого бюджету)

0810  
 (код Функціональної класифікації видатків та  
 кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та  
 кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту

5. Мета бюджетної програми

Створити умови для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля, сприяти громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості у проведєнні заходів з фізичної культури і спорту

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Надання фінансової підтримки та співфінансування спортивних федерацій у проведенні Кубків Львова з офіційно визнаних в Україні видів спорту
2	Надання фінансової підтримки громадським організаціям спортивного спрямування на проведення спортивних заходів
3	Надання премій Львівської міської ради спортсменам та тренерам м. Львова
4	Підтримка талановитих спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю, через надання їм разових грошових винагород.
5	Надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості
6	Утримання Львівського комунального закладу "Клуб ігрових видів спорту" з метою виховання всебічно та гармонійно розвинутої особистості, популяризації фізичної культури та ігрових видів спорту у м. Львові
7	Реалізація Програми з організації та проведення Міжнародного турніру зі стрільби з лука "Золота осінь"

8	Надання фінансової підтримки з метою популяризації олімпійських видів спорту												
9	Реалізація Програми з організації та проведення Фіналу Суперліги з баскетболу 3х3												
10	Реалізація Програми з організації та проведення Ігор ветеранів спорту												
11	Реалізація Програми з організації та проведення Чемпіонату України з пауерліфтингу серед чоловіків та жінок												
12	Реалізація Програми надання фінансової підтримки перспективним спортсменам – претендентам на участь у ХХХІІ Літніх Олімпійських іграх та ХVІ Літніх Паралімпійських іграх												
13	Реалізація Програми з нагоди відзначення 200-сот річчя українського плавання												
14	Реалізація Програми з організації та проведення форуму спорту "Спорт Революція" у м. Львові"												

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Надання фінансової підтримки та співфінансування спортивних федерацій у проведенні Кубків Львова з офіційно визнаних в Україні видів спорту	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Надання фінансової підтримки та співфінансування спортивних федерацій у проведенні Кубків Львова з офіційно визнаних в Україні видів спорту	5 564 900,00		5 564 900,00	2 174 116,00		2 174 116,00	3 390 784,00	0,00	3 390 784,00				
2	Надання фінансової підтримки громадським організаціям спортивного спрямування на проведенні спортивних заходів	2 064 119,00		2 064 119,00	935 448,00		935 448,00	1 128 671,00	0,00	1 128 671,00				
3	Надання премій Львівської міської ради спортсменам та тренерам м.Львова	813 670,00		813 670,00	746 583,89		746 583,89	67 086,11	0,00	67 086,11				
4	Підтримка талановитих спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю, через надання їм разових грошових винагород.	3 105 600,00		3 105 600,00	3 105 590,00		3 105 590,00	10,00	0,00	10,00				
5	Надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	619 430,00		619 430,00	0,00		0,00	619 430,00	0,00	619 430,00				

6	Утримання Львівського комунального закладу "Клуб ігрових видів спорту" з метою виховання всебічно та гармонійно розвинутої особистості, популяризації фізичної культури та ігрових видів спорту у м. Львові	12 172 012,92	50 000,00	12 222 012,92	10 423 355,50	49 998,00	10 473 353,50	1 748 657,42	2,00	1 748 659,42
7	Реалізація Програми з організації та проведення Міжнародного турніру зі стрільби з лука "Золота осінь"	500 000,00		500 000,00	0,00		0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
8	Надання фінансової підтримки з метою популяризації олімпійських видів спорту	300 000,00		300 000,00	104 831,60		104 831,60	195 168,40	0,00	195 168,40
9	Реалізація Програми з організації та проведення Фіналу Суперліги з баскетболу 3х3	200 000,00		200 000,00	0,00		0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
10	Реалізація Програми з організації та проведення Ігор ветеранів спорту	200 000,00		200 000,00	0,00		0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
11	Реалізація Програми з організації та проведення Чемпіонату України з пауерліфтингу серед чоловіків та жінок	200 000,00		200 000,00	0,00		0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
12	Реалізація Програми надання фінансової підтримки перопективним спортсменам – претендентам на участь у XXXII Літніх Олімпійських іграх та XVI Літніх Паралімпійських іграх	3 726 720,00		3 726 720,00	3 726 708,00		3 726 708,00	12,00	0,00	12,00
13	Реалізація Програми з нагоди відзначення 200-сот річчя українського плавання	250 000,00		250 000,00	0,00		0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
14	Реалізація Програми з організації та проведення форуму спорту "Спорт Революшн" у м. Львові"	350 000,00		350 000,00	350 000,00		350 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	30 066 451,92	50 000,00	30 116 451,92	21 566 632,99	49 998,00	21 616 630,99	8 499 818,93	2,00	8 499 820,93

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

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

гривень

N з/п	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	11

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	заграт											
	Кількість спортивних заходів	одиниць	календарний план	208	0	208	36	0	36	172	0	172
	Витрати на надання премій ДМР	грн.	бюджетна звітність	7 645 990	0	7 645 990	7 578 881,89	0	7 578 881,89	67 108,11	0	67 108,11

Кількість клубних команд громадських організацій спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку	одиниць	календарний план	15	0	15	0	0	0	15	0	15
Кількість організацій	одиниць	мережа установ	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Кількість штатних одиниць персоналу - всього	одиниць	штатний розпис	53	0	53	34	0	34	19	0	19
з них педагогічний персонал	одиниць	штатний розпис	42	0	42	24,5	0	24,5	17,5	0	17,5
адміністративний персонал	одиниць	штатний розпис	3	0	3	3	0	3	0	0	0
спеціалістів	одиниць	штатний розпис	6	0	6	5	0	5	1	0	1
обслуговуючий персонал	одиниць	штатний розпис	1	0	1	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5
медичний персонал	одиниць	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: **Через введені карантинні обмеження з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 було відмінено або скорочено програми, частина заходів та кубків не відбулась, частково відмінено проведення навчально-тренувальних зборів та змагань**

2	продукту																			
	Кількість людино/днів участі у заходах	одиниць	звіт по мережі	281 944	0	281 944	48798	0	48798	233 146	0	233 146								
	кількість учасників спортивних заходів	одиниць	календар ний план	38 546	0	38 546	6671	0	6671	31 875	0	31 875								
	кількість спортивних тренерів	одиниць	протокол комісії	100	0	100	100	0	100	0	0	0								
	Кількість спортсменів і тренерів	одиниць	протокол комісії	68	0	68	68	0	68	0	0	0								
	Кількість перспективн их спортсменів																			
	претенденті в на участь у XXXII Літніх Олімпійськи х іграх та XVI Літніх Параолімпійс ьких іграх	одиниць	протокол комісії	25	0	25	25	0	25	0	0	0								
	середня кількість членів клубних команд громадських організацій спортивної спрямовано сті	одиниць	звітність організа цій	19 771	0	19 771	0	0	0	19 771	0	19 771								

Кількість спортивних відділень	Одиниць	звітність установ	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Кількість спортсменів	Одиниць	календарний план	900	0	900	784	0	784	116	0	116

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками **Через введені карантинні обмеження з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 було відмінено або скорочено програми, частини заходів та кубків не відбулась, частково відмінено проведення наочальньо-тренувальних зборів та змагань**

3	ефективність і													
	Середня вартість одного заходу	грн.	розрахун ок	44 611	0	44 611	99 010,99	0,00	99 010,99	-54 400,32	0,00	-54 400,32		
	Середня вартість одного людино/дня	грн.	розрахун ок	33	0	33	73,04	0,00	73,04	-40,13	0,00	-40,13		
	Середній розмір премії на одного спортсмена	грн.	розрахун ок	11 966	0	11 966	10 979,17	0,00	10 979,17	986,56	0,00	986,56		
	Середній розмір грошової винагороди тренера	грн.	розрахун ок	31 056	0	31 056	31 055,90	0,00	31 055,90	0,10	0,00	0,10		

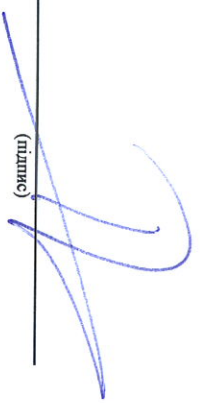
Середній розмір грошової винагороди спортсменів — претендентів на участь у XXXIII Літніх Олімпійських іграх та XVI Літніх Паралімпійських іграх	грн.	розрахун ок	149 069	0	149 069	149 068,32	0,00	149 068,32	0,48	0,00	0,48
Середня вартість фінансування однієї клубної команди громадських організацій спортивної спрямованості	грн.	розрахун ок	41 295	0	41 295	0,00	0,00	0,00	41 295,33	0,00	41 295,33
Середня кількість спортсменів в розрахунку на одного педагогіка (тренера)	одиниць	розрахун ок	21	0	21	32	0,00	32	-11	0	-11

Вартість вират на одного спортсмена в рік	одиниць	календарний план	13 580	56	13 636	13 295,10	63,77	13 358,87	284,92	-8,22	276,70
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками <i>Через введені карантинні обмеження з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 було відмінено або скорочено проєкти, частинна заходів та кубків не відбулась, частково відмінено проведення</i></p> <p><i>початково-пренувальних зборів та змагань,</i></p>											
4	якості										
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками</p> <p>Аналіз стану виконання результативних показників</p>											

**10. Загальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

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

**Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів**



(підпис)

**А.В. Нікулін**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів**



(підпис)

**О.В. Артьомова**  
(ініціали/ініціал, прізвище)