

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1015031		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл										
			Завдання										
			Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	275,619	30,000	305,619	262,041	24,056	286,097	-13,578	-5,944	-19,522	Відхилення спричинені у зв'язку з наявністю вакансій згідно штатного розпису, що призвело до економії виплати заробітної плати. Також зменшилися витрати на виплату послуг та

													закупівлю предметів, матеріалів.
			Усього	275,619	30,000	305,619	262,041	24,056	286,097	-13,578	-5,944	-19,522	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

».

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма 1					
	1015031	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими	Тис.грн.	Кошторис	305,619	286,097	-19,522

		спортивними школами					
1		затрат					
		кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа закладів	1	1	0
		обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Аналіз фінансування, Кошторис	275619,00	262041,00	-13578,00
		кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у	осіб	Штатний розпис	3	3	0

		<i>розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)</i>					
		<i>у тому числі тренерів</i>	осіб	Штатний розпис	2	3	1
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з наявністю вакансій згідно штатного розпису, що призвело до економії виплати заробітної плати. Також зменшилися витрати на виплату послуг та закупівлю предметів, матеріалів.					
2		продукту					
		<i>середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)</i>	осіб	Штатний розпис спортивної школи	60	57	-3
		<i>кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних</i>	осіб	Штатний розпис спортивної школи	58	48	-10

		змаганнях					
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язані зі звільненням посади директора ДЮСШ та відповідно, зі закриттям відділення з легкої атлетики.					
3		ефективності					
		<i>середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника</i>	грн.	Аналіз фінансування, Кошторис	275619,00	262041,00	-13578,00
		<i>середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)</i>	грн.	Видатки на заробітну плату / кількість працівників в / 12	5530,61	5271,56	-259,05
		<i>середні витрати на</i>	грн.	Видатки на заробітну	4048,9	4068,07	-19,17

		навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня		плату (КЕКВ 2111+2120) / кількість учнів			
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язані зі звільненням посади директора ДЮСШ та відповідно, зі закриттям відділення з легкої атлетики. Також зменшилися витрати на виплату послуг та закупівлю предметів, матеріалів.					
4		якості					
		кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протокол змагань	20	13	-7
		динаміка** кількості учнів	осіб	Списки груп	+9	-13	-4

		комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком		ДЮСШ			
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язані зі звільненням посади директора ДЮСШ та відповідно, зі закриттям відділення з легкої атлетики.					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2					
		...					
		Підпрограма 2					
		Завдання 1					
		...					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

М.О.Лугова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

В.Т.Орбан-Надь
(ініціали та прізвище)