

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Утримання та навчально-тринувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2768,4	24,5	2792,9	2742,3	24,5	2766,8	26,1		26,1
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей ДЮСШ	2511,8		2511,8	2509,7		2509,7	2,1		2,1
	Забезпечення збереження енергоресурсів	256,6		256,6	232,6		232,6	24		24
	УСЬГО	2768,4	24,5	2792,9	2742,3	24,5	2766,8	26,1		26,1

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
Усього									

9. 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
1	0615031	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей ДЮСШ					
		<i>Показник затрат</i>					
		Кількість закладів	Одн.		1	1	

		<i>Середнє число посадов. оклад, пе дагог.персон</i>	Одн.	Штатний розпис	16,83	16,83	
		Середнє число штат.одн.адмін.	Одн.	Штатний розпис	2,5	2,5	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Серед.числ.спеціалістів	Одн.	Штатний розпис	1	1	
		Середн.числ.робітників	Одн.	Штатний розпис	6	6	
		Всього	Одн.	Штатний розпис	26,33	26,33	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Показники продукту					
		<i>Численість учнів</i>	осіб	Форма 5ФК	358	395	37
		Кількість учнів які взяли участь у регіон.змаг.	осіб	Форма5ФК	358	395	37
		<i>Кількість придбаного спортив. інвентар</i>	шт.	Форма 5ФК	2	12	
		Показники ефективності					
		Причина виникнення розбіжностей пов'язано з збільшенням бажаючих займатися спортом					
		Витрати на 1 вихов.	Грн..	2352700/358/12 2766790/395/12	547,6	583,7	36,1
		<i>Середнє, з/пл. працівн.</i>	Грн.	1646900/26,33/12 1713400/26,33/12	5212,4	5422,8	210,4
		Середнє витр. на навч.трин.робот.	Грн..	76300/358 196581/395	213,12	497,8	284,68
	Примітка	Причина виникнення розбіжностей пов'язано з збільшенням виїздів на спортивні змагання згідно плану					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Показники якості					
		Спорт.розр.2,3 дорос.	осіб	Форма 5ФК	25	26	1
		Спорт.роз. юнац. 1,2,3	осіб	Форма 5ФК	100	214	114
		Кількість учнів.які здобули призові міста	осіб	Форма 5ФК	420	420	

Примітка Причина виникнення розбіжностей пов'язана з збільшенням учнів, які приймали участь у спортивних змаганнях							
2	0615031	Забезпечення збереження енергоресурсів					
		Показники затрат					
		Обсяг видатків на опл.ком.пос.	Тис.грн.	Форма2м	256,2	232,6	23,6
		Оплат.теплопост.	Тис.грн.	Форма2м	249,1	227,1	22
		Опл.водоп.та водовідведення	Тис.грн.	Форма 2м	1,3	0,84	046
		Оплата улектроенергії	Тис.грн.	Форма 2м	5,8	4,1	1,7
		Загальн. площ. уст.	Кв.м	Тех.пасп.	544,1	544,1	
		Опал.площ. прим.	Кв.м.	Тех.пасп.	544,1	544,1	
Примітка Причина виникнення розбіжностей узв'язку з економією споживання електроенергії, та зміною тарифа							
		Показники продукту					
		Обсяг споживан в нат формі	Тис.Гкал	кошторис	0,1	0,1	
		Водопост.та водовід.	Куб.м.	кошторис	0,5	0,5	
		Слектроенергії	КВт/г	кошторис	2,1	1,6	0,5
Примітка Причина виникнення розбіжностей пов'язана з збільшенням теплового режиму, та з збільшенням учнів, та часу проведення тренеровачних занять у школі							
		Показники ефективності					
		Теплопостач.на 1кв.м.	Гкал	96,19/544,1 94,812/544,1	0,176	0,174	0,002
		Водопост.та водовід.на 1 кв.м.	Куб.м	55/544,1	0,1	0,1	
		Електроен.	КВт/г	2060/544,1 1490/544,1	3,78	2,74	1,04
		Показники якості					
		Річна економія витрачення енергоресурсів	%	Розрах.	0	0	
		Теплопостачання	%	Розр.	0	0	
		Водопост.та водов.	%	Розр.			

		Показники якості					
		Відсоток забезпеченості в коштах на виплату стипендії	%	розрахунок	100	100	
		Відсоток забезпеченості в коштах на виплату виногороди	%	розрахунок	100	100	
		Показники ефективності					
		Витрати на 1 вихов.	Грн..	розрахунок	82700/25=3308	75810/23=3296	6890
		Витрати на 1 тренера	грн	розрахунок	41200/8=5150	40800/8=5100	400

10 Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому відділом освіти забезпечено виконання бюджетної програми Відхилення окремих показників паспорту зумовлене впливом зовнішніх факторів

•Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвердені паспорті бюджетної програми.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

А.М.Бережний
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

В.М.Гончарова
(ініціали та прізвище)