

Відділ освіти Новоковської районної державної адміністрації Луганської області
(найменування відповідального виконавця)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(найсучасніша бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: (грн)

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

6. **Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:**
(грн)

Найменування місцевой / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Районна програма "Освіта Новосковщини на 2019-2020 роки"			0			0	0	0	0
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. 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 витратів (наданих кредитів)			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
	Завдання 1. Забезпечення утримання та навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл											
1	затрат											
	Річний обсяг фінансування	грн	кошторис, фінансова звітність	53945		53945	53881		53881	64	0	64
	Кількість штатних одиниць, всього	шт.од.	штатний розпис	23,25		23,25	23,25		23,25	0	0	0
	Кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1	1		1	0	0	0
	Кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічних	шт.од.	штатний розпис	2		2	2		2	0	0	0
	Кількість штатних одиниць тренерів-викладачів	шт.од.	штатний розпис	10,25		10,25	10,25		10,25	0	0	0
	Кількість штатних одиниць медпрацівників	шт.од.	штатний розпис	1		1	1		1	0	0	0
	Кількість штатних одиниць спеціалістів	шт.од.	штатний розпис	1		1	1		1	0	0	0
	Кількість штатних одиниць робітників	шт.од.	штатний розпис	9		9	9		9	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість вихованців	осіб	списки вихованців	356		356	356		356	0	0	0
	Кількість груп	од.	журнал обліку	27		27	27		27	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	Витрати на утримання одного вихованця	грн	розрахунок	151,53		151,53	151,35		151,35	0,18	0,00	0,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості показник											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

Аналіз стану виконання результативних показників

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Світлана КУЗНЄЦОВА

(ініціали та прізвище)

Людмила ТРУХАН

(ініціали та прізвище)

[Підписи керівника та бухгалтера]

