



1.1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	8057,341	457,027	8514,368	7961,405	414,155	8375,56	-95,931	-42,872	-138,803
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: по загальному фонду										
1.2	Погашення кредиторської заборгованості	0,179		0,179				-0,179		-0,179
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: пеня по електроенергії за листопад 2015 року, січень 2016 року по постачальнику ЛЕО не оплачується Казначейством згідно Постанови КМУ від 07.11.14р. №595.										
1.3	...									

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x	51,108	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x	51,108	x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: надходження відшкодування витрат на змагання згідно рішення суду				
2.	Надходження	457,027	414,155	-42,872
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	457,027	414,155	-42,872
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x	51,108	



в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х	51,108
3.2	інших надходжень	х	
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Напрямок використання бюджетних коштів										
1.	затрат									
	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	1		1	1		1			
	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	8027,52	457,027	8484,547	7961,405	414,155	8375,56	-65,936	-42,872	-108,808

	КІЛЬКІСТЬ ІПТАТНИХ ПРАЦІВНИКІВ КОМУНАЛЬНИХ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ СПОРТИВНИХ ШКІЛ, ВИДАТКИ НА УТРИМАННЯ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ З БЮДЖЕТУ, У РОЗРІЗІ ЇХ ВИДІВ (ДЮСШ, СДЮШО Р)	77							
		77	77	79	79	79	2	2	
2.	продукту								
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	868	868	680	680	680	-188	-188	
	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 змаганнях	857	857	815	815	815	-42	-42	

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	20	20	123	123	123	103	103
	20	20	123	123	123	103	103
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : збільшилась кількість придбаного спортивного обладнання за рахунок виділення додаткових коштів на ці цілі.							
3. ефективності							
Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи видатки на утримання якої здійснюються з бюджету з розрахунку на одного працівника	104,254	5,935	110,189	100,777	5,242	106,019	-3,477 -0,693 -4,17
Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	5,425	5,425	5,282	5,282		5,282	-0,143 -0,143 -0,143



	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	1,679	1,679	0,628	0,628	-1,051	-1,051
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу та участь у змаганнях, у розрахунку на одного учня	0,921	0,921	1,1	1,1	-0,179	-0,179
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : середні витрати на одного працівника зменшені за рахунок залишка асигнувань на кінець року з причини економії по енергоносіям. середньомісячна заробітна плата зменшена з причини вводу додаткових штатних одиниць без виділення додаткових коштів на певні цілі. Середня вартість одиниці малоцінного спортивного інвентарю зменшилась з причини придбання більшої кількості інвентарю.							
4.	якості						

[illegible]

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками





	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	1	1	1	79	414,155	8375,56	14,4	155,3	169,7	
	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	6957,405	162,235	7119,64	7961,405	414,155	8375,56	14,4	155,3	169,7	
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету										
2.	продукту	77		77	79		79	2,6		2,6	

	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	868	868	680	680	27,6	27,6	27,6
	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 змаганнях	857	857	815	815	5,1	5,1	5,1
	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	31	31	123	123	297	297	297
3.	ефективності							

	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи видатки на утримання якої здійснюються з бюджету з розрахунку на одного працівника	90,488	2,143	92,631	100,777	5,242	106,019	11,4	144,6	156
	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	4,802		4,802	5,282		5,282	10		10
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу та участь у змаганнях, у розрахунку на одного учня	0,634		0,634	1,1		1,1	73,5		73,5



Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	6,091	5,322	11,413	0,628	0,628		
4.							
Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	2		2	2		2	



[illegible]



Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витратків									
02.Січ	Всього за інвестиційним проектами								
	Інвестиційний проект (програма) 1								
Пояснення щодо причин відхилення касових витратків на виконання інвестиційного проекту									
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2								
	...								
	Інвестиційний проект (програма) 2								
Пояснення щодо причин відхилення касових витратків на виконання інвестиційного проекту									
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2								
	...								

Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x	457,027	414,155	x	x
--	---	---------	---------	---	---

**5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":**  
відсутні

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**  
дебіторська заборгованість на початок та кінець року відсутня. Кредиторська заборгованість на початок та кінець року склала 178грн.25коп.

**6. Узагальнений висновок щодо:**  
актуальності бюджетної програми: є актуальною для подальшої реалізації  
ефективності бюджетної програми : забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджено паспорта бюджетних програм,забезпечена належна організація роботи  
корисності бюджетної програм :залучення дітей до занять певним видом спорту, виявлення обдарованої молоді для залучення до системи резервного спорту  
довгострокових наслідків бюджетної програми : результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації:  
фізичне виховання, масовий спорт.

Л.І.Бородавка

  
(підпис)

**Керівник бухгалтерської служби**

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом  
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)