





I	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами											
I	затрат											
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізні видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)			2			2					0
	КДЮСШ	од.	Річна звітність ф.№5-ФК	1			1					0
	СДЮСШОР з футболу "Юність"	од.	Річна звітність ф.№5-ФК	1			1					0
	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)											
	КДЮСШ	грн	фінансова звітність, кошторис	4688221	63000	4751221	4684860	92478	4777338	-3361	29478	26117
	СДЮСШОР з футболу "Юність"	грн	фінансова звітність, кошторис	6810779	65000	6875779	6802190	70451	6872641	-8589	5451	-3138
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)											
	КДЮСШ	од.	штатні розписи, управлінський облік	43,84		43,84	43,84		43,84	0		0
	СДЮСШОР з футболу "Юність"	од.	штатні розписи, управлінський облік	61,25		61,25	61,25		61,25	0		0
	у тому числі - тренерів											
	КДЮСШ	од.	штатні розписи, управлінський облік	20,84		20,84	20,84		20,84	0		0
	СДЮСШОР з футболу "Юність"	од.	штатні розписи, управлінський облік	25,75		25,75	25,75		25,75	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення значення показника затрат "обсяг витрат на утримання дитячо - юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів" від затвердженого паспортом бюджетної програми відбулось у зв'язку з економним використанням бюджетних коштів, збільшенням надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством .

<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	середньорічна кількість учнів дитячо - юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)											
	КДЮСШ	осіб	Річна звітність Ф.№5-ФК, управлінський облік	513		513	513		513	0		0
	СДЮСШОР з футболу "Юність"	осіб	Річна звітність Ф.№5-ФК, управлінський облік	698		698	698		698	0		0
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо - юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)											
	КДЮСШ	од.	видаткові накладні, акти	0	0	0	1	15	16	1	15	16
	СДЮСШОР з футболу "Юність"	од.	накладні, акти	0	0	0	49	0	49	49	0	49

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення значення показника продукту "кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо - юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів" від затвердженого паспортом бюджетної програми відбулось за рахунок раціонального використання коштів з КЕКВ 2210 " Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" та виконання плану надходжень по спеціальному фонду, що дало змогу придбати 65 од. малоцінного спортивного обладнання та інвентарю.

<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на утримання дитячо - юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ,											
	КДЮСШ	грн	фінансова звітність, кошторис	4688221	63000	4751221	4684860	92478	4777338	-3361	29478	26117
	СДЮСШОР з футболу "Юність"	грн	фінансова звітність, кошторис	6810779	65000	6875779	6802190	70451	6872641	-8589	5451	-3138

середньомісячна заробітна плата працівника дитячо - юнацької спортивної школи в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)												
КДЮСШ	грн	управлінський облік	5472		5472	5472		5472	0			0
СДЮСШОР з футболу "Юність"	грн	управлінський облік	5164		5164	5164		5164	0			0
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо - юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)												
КДЮСШ	грн	управлінський облік	0	0	0	1844	1006	1058	1844	1006		1058
СДЮСШОР з футболу "Юність"	грн	управлінський облік	0	0	0	691		691	691			691

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення значення показника ефективності " середні витрати на утримання дитячо - юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів " від затвердженого паспортом бюджетної програми відбулось за рахунок економного використання бюджетних коштів та збільшення надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством. Відхилення значення показника "середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо - юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів" від затвердженого пояснюється раціональним використання коштів з КЕКВ 2210 " Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" та виконанням плану надходжень по спеціальному фонду, що дало змогу придбати малоцінний спортивний інвентар та обладнання.

<b>4</b>	<b>якості</b>											
кількість учнів дитячо - юнацької спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях												
КДЮСШ	осіб	внутрішній облік закладу	159		159	178		178	19			19
СДЮСШОР з футболу "Юність"	осіб	внутрішній облік закладу	184		184	189		189	5			5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення значення показника якості "кількість учнів дитячо - юнацької спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях " від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється кращими досягненнями за 2018 рік ніж прогнозні показники.

Впродовж 2018 року результативні показники програми виконані у повній мірі відповідно до затверджених обсягів, а саме: чисельність штатних одиниць склала 105,09 од., обсяг витрат на утримання дитячо - юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів збільшено на 23,0 тис. грн. У результаті проведення заходів з економного і раціонального використання бюджетних коштів придбано 65 одиниць малоцінного спортивного обладнання та інвентарю, кількість учнів дитячо - юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях склало 367 осіб.

2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2018 року											
<b>I</b>	<b>затрат</b>											
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн	фінансова звітність	6113		6113	6113		6113	0		0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												
2	продукту											
	кількість закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	фінансова звітність	2		2	2		2	0		0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												
3	ефективності											
	Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн	управлінський облік	3057		3057	3057		3057	0		0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												
4	якості											
	Рівень виконання завдання	%	управлінський облік	100		100	100		100	0		0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2018 року у дитячо-юнацьких спортивних школах погашена в повному обсязі.												

Начальник Управління освіти і науки  
облдержадміністрації



(підпис)

М. КОНОПАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та  
звітності - головний бухгалтер

(підпис)

О. КОВАЛЕНКО

(ініціали та прізвище)