

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат											
Кількість закладів	од.	мережа штатів і контингентів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Тренер -викладач	од.	штатний розпис	19,33	0	19,33	19,42	0	19,42	0,09	0	0,09
Керівні працівники	од.	штатний розпис	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5	0	0	0
Методичний персонал	од.	штатний розпис	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0	0	0
Обслуговуючий та технічний персонал	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	27,33	0	27,33	27,42	0	27,42	0,09	0	0,09
Кількість районних та обласних змагань			16	0	16	36	0	36	20	0	20

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість районних та обласних змагань збільшилася за рахунок зборських коштів.

продукту											
Середньорічна кількість дітей, яку відвідують ДЮСШ	осіб	Зведена мережа	977		977	978		978	1		1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення кількості дітей, які відвідують ДЮСШ.

ефективності											
Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у районних та обласних змаганнях з минулим роком	%		90	0	90	90	0	90	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

якості											
			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що управління освіти, молоді та спорту забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КТПКВК 0615031.

Головний бухгалтер

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

М.Сирегій
(ініціали та прізвище)

Н.Левченко
(ініціали та прізвище)