

7. 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
I. Показники затрат							
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл							
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами							
1	0615031	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	одиниця	звітність	1	1	0
2	0615031	Обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	тис.грн.	кошторис	4517,256	4 330,409	-186,847
3	0615031	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи	тис.грн.	кошторис	4063,966	4082,397	18,431
4	0615031	Всього середньорічне число штатних одиниць, з них:	одиниця	штатний розпис	63,5	63,5	0
5	0615031	Середньорічне число штатних одиниць тренерів	одиниця	штатний розпис	40,0	40,0	0
6	0615031	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати, віднесених до педагогічних працівників	одиниця	штатний розпис	5,0	5,0	0
3	0615031	Середньорічне число штатних одиниць фахівців	одиниця	штатний розпис	3,0	3,0	0
4	0615031	Середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	одиниця	штатний розпис	15,5	15,5	0
Відхилення планових показників загального фонду від касових пояснюється кредиторською заборгованістю за спожиті комунальні послуги та іншопослуги станом на 01.01.2019 року.							
2. Показники продукту							
1	0615031	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких шкіл	одиниця	звітність	1314	1380	66
2	0615031	Кількість учнів дитячо-юнацьких шкіл, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	одиниця	звітність	200	200	0
Збільшення кількості вихованців школи протягом року.							
3. Показники ефективності							
1	0615031	Витрати на утримання одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл	гривня	розрахунок	3330,86	3190,96	-139,90
2	0615031	Середньомісячна заробітна плата працівників спортивної школи	гривня	розрахунок	4496,68	4496,68	0
Відхилення пояснюється збільшенням кількості вихованців							
4. Показники якості							
1	0615031	Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах МСУ кандидатів у МСУ	одиниця	звітність	21	22	1
2	0615031	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях	одиниця	звітність	900	900	0
Зростання рівня підготовки учнів дитячо-юнацькими спортивними школами							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм¹

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків для реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)	x			x			x						
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і твми, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													

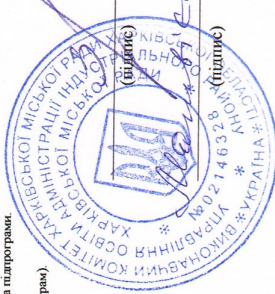
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету використовується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначенося усі підпрограми та задачі, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затвердженого місцевого бюджету видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

Головний бухгалтер



О.Л.Збішська
 (ініціали та прізвище)

Л.П.Матвієнко
 (ініціали та прізвище)