

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

| | | | | | |
|----|--|---|--|--|---------------|
| 1. | 1100000 | Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради | 35859047 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | 1120000 | Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради | 35859047 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | 1125031 | 5031 | 0810 | Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами | 2055400000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Створення сприятливих умов для функціонування у м. Харкові закладів, установ, організацій та підприємств сфери фізичної культури та спорту, розвиток масового та професійного спорту, включаючи спорт вищих досягнень, також забезпечення потреб мешканців територіальної громади міста у сфері фізичної культури |

5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | 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 |
| 1 | <i>Здійснення утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл та шкіл олімпійського резерву, забезпечення підвищення ефективності їх роботи з підготовки резерву до збірних команд області та України, підтримка навчально-спортивної роботи</i> | 67871100,00 | 0,00 | 67871100,00 | 65342339,00 | 91222,00 | 65433561,00 | -2528761,00 | 91222,00 | -2437539,00 |

гривень

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 2 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 0,00 | 45000,00 | 45000,00 | 0,00 | 44874,00 | 44874,00 | 0,00 | -126,00 | -126,00 |
| | Усього | 67871100,00 | 45000,00 | 67916100,00 | 65342339,00 | 136096,00 | 65478435,00 | -2528761,00 | 91096,00 | -2437665,00 |

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

| № з/п | Пояснення |
|-------|--|
| 1 | 2 |
| 1 | За загальним фондом економія коштів за рахунок: наявності вакансій, зменшення нарахувань на заробітну плату осіб з інвалідністю, зменшення споживання енергоносіїв та кредиторської заборгованості на 01.01.2026 в сумі 922 593 грн в наслідок відсутності фінансування. Видатки спеціального фонду були спрямовані на першочергові потреби (поточні видатки) установ за рахунок залишків коштів на початок звітної періоду від плати за послуги (від оренди майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»). Залучення коштів спеціального фонду дало змогу забезпечити функціонування на належному рівні комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл та шкіл олімпійського резерву. |
| 2 | Економія за результатами процедури закупівель. |

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | | гривень |
|-------|---|---|------------------|-------------|---|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|---------|
| | | 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 | |
| 1 | Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017- 2030 роки | 67871100,00 | 45000,00 | 67916100,00 | 65342339,00 | 136096,00 | 65478435,00 | -2528761,00 | 91096,00 | -2437665,00 | |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | 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 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | од. | мережа | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | грн. | кошторис | 67871100,00 | 0,00 | 67871100,00 | 65342339,00 | 91222,00 | 65433561,00 | -2528761,00 | 91222,00 | -2437539,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|------|-------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|
| 3 | обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи та участь у змаганнях комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | грн. | кошторис | 70300,00 | 0,00 | 70300,00 | 70300,00 | 0,00 | 70300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | грн. | кошторис | 46106600,00 | 0,00 | 46106600,00 | 46053931,00 | 0,00 | 46053931,00 | -52669,00 | 0,00 | -52669,00 |
| 5 | обсяг витрат на поточне утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | грн. | кошторис | 21694200,00 | 0,00 | 21694200,00 | 19218108,00 | 91222,00 | 19309330,00 | -2476092,00 | 91222,00 | -2384870,00 |
| 6 | кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | од. | штатний розпис | 497,08 | 0,00 | 497,08 | 390,31 | 0,00 | 390,31 | -106,77 | 0,00 | -106,77 |
| 7 | у тому числі - тренерів | од. | штатний розпис | 200,58 | 0,00 | 200,58 | 184,41 | 0,00 | 184,41 | -16,17 | 0,00 | -16,17 |
| 8 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування комунальним дитячо-юнацьким спортивним школам у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | грн. | кошторис | 0,00 | 45000,00 | 45000,00 | 0,00 | 44874,00 | 44874,00 | 0,00 | -126,00 | -126,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 9 | середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | осіб | статистичний звіт | 2159,00 | 0,00 | 2159,00 | 2122,00 | 0,00 | 2122,00 | -37,00 | 0,00 | -37,00 |
| 10 | кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | осіб | звітність | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 532,00 | 0,00 | 532,00 | -218,00 | 0,00 | -218,00 |
| 11 | кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування комунальним дитячо-юнацьким спортивним школам у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | од. | звітність | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 12 | середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | грн. | розрахунок | 11311850,00 | 0,00 | 11311850,00 | 10890390,00 | 18244,00 | 10908634,00 | -421460,00 | 18244,00 | -403216,00 |
| 13 | середні витрати на проведення навчально-тренувальної роботи та участь у змаганнях комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | грн. | розрахунок | 35150,00 | 0,00 | 35150,00 | 35150,00 | 0,00 | 35150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|-------|-------------------|------------|----------|------------|------------|----------|------------|------------|----------|------------|
| 14 | середні витрати на поточне утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | грн. | розрахунок | 3615700,00 | 0,00 | 3615700,00 | 3203018,00 | 18244,00 | 3221262,00 | -412682,00 | 18244,00 | -394438,00 |
| 15 | середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | розрахунок | 0,00 | 45000,00 | 45000,00 | 0,00 | 44874,00 | 44874,00 | 0,00 | -126,00 | -126,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 16 | кількість підготовлених спортсменів у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) 1 розряду | осіб | статистичний звіт | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 61,00 | 0,00 | 61,00 | -9,00 | 0,00 | -9,00 |
| 17 | кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) кандидатів у майстри спорту України | осіб | статистичний звіт | 143,00 | 0,00 | 143,00 | 81,00 | 0,00 | 81,00 | -62,00 | 0,00 | -62,00 |
| 18 | кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) майстрів спорту України | осіб | статистичний звіт | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | питома вага придбаного обладнання від планового показника | відс. | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Затрат | | |
| 1 | кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | од. | |
| 2 | обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | грн. | За загальним фондом економія коштів за рахунок наявності вакансій, зменшення нарахувань на заробітну плату осіб з інвалідністю, зменшення споживання енергоносіїв та кредиторської заборгованості на 01.01.2026 в сумі 922 593 грн в наслідок відсутності фінансування. Видатки спеціального фонду були спрямовані на першочергові потреби (поточні видатки) установ за рахунок залишків коштів на початок звітного періоду від плати за послуги. |
| 3 | обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи та участь у змаганнях комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | грн. | Розбіжностей не має |
| 4 | фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | грн. | Розбіжності у показниках обсягу витрат на оплату праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл виникли через зменшення кількості фактично працюючих (відпустка без збереження заробітної плати, наявність вакансій) |
| 5 | обсяг витрат на поточне утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | грн. | За загальним фондом економія коштів за рахунок зменшення нарахувань на заробітну плату осіб з інвалідністю, зменшення споживання енергоносіїв та кредиторської заборгованості на 01.01.2026 в сумі 922 593 грн в наслідок відсутності фінансування. Видатки спеціального фонду були спрямовані на першочергові потреби (поточні видатки) установ за рахунок залишків коштів на початок звітного періоду від плати за послуги. |
| 6 | кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | од. | Розбіжності у показниках кількості штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл виникли через зменшення кількості фактично працюючих (відпустка без збереження заробітної плати, наявність вакансій) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|---|-------|--|
| 7 | у тому числі - тренерів | од. | Розбіжності у показниках кількості штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл виникли через зменшення кількості фактично працюючих (відпустка без збереження заробітної плати, наявність вакансій) |
| 8 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування комунальним дитячо-юнацьким спортивним школам у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | грн. | Економія за результатами процедури закупівель. |
| | Продукту | | |
| 9 | середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | осіб | Зменшення показника середньорічної кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в 2025 році від запланованого відбулося через воєнний стан (виїзд за кордон, або в інший регіон України) та безпекову ситуацію, адже місто Харків є прифронтовим містом та знаходиться в зоні можливих бойових дій. Проведення повноцінної роботи з вихованцями спортивних закладів не можливе, це призвело до зменшення кількості учнів ДЮСШ. |
| 10 | кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | осіб | Зменшення від запланованої кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях виникли через на військову агресію Російської Федерації проти України та знаходження міста Харкова у зоні можливих бойових дій протягом 2025 року та зменшення кількості рейтингових змагань. |
| 11 | кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування комунальним дитячо-юнацьким спортивним школам у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | од. | Розбіжностей не має |
| | Ефективності | | |
| 12 | середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | грн. | Економія коштів за рахунок наявності вакансій, зменшення нарахувань на заробітну плату осіб з інвалідністю, економії за результатами процедури закупівель, зменшення споживання енергоносіїв та кредиторської заборгованості на 01.01.2026 в сумі 922 593 грн в наслідок відсутності фінансування. Видатки спеціального фонду були спрямовані на першочергові потреби установ за рахунок залишків коштів на початок звітного періоду від плати за послуги та інших джерел власних надходжень. Середні витрати по спеціальному фонду розраховані на 5 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл з загальної кількості врахованих за загальним фондом. |
| 13 | середні витрати на проведення навчально-тренувальної роботи та участь у змаганнях комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | грн. | Розбіжностей не має |
| 14 | середні витрати на поточне утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | грн. | Економія коштів за рахунок зменшення нарахувань на заробітну плату осіб з інвалідністю, економії за результатами процедури закупівель, зменшення споживання енергоносіїв та кредиторської заборгованості на 01.01.2026 в сумі 922 593 грн в наслідок відсутності фінансування. Видатки спеціального фонду були спрямовані на першочергові потреби установ за рахунок залишків коштів на початок звітного періоду від плати за послуги та інших джерел власних надходжень. Середні витрати по спеціальному фонду розраховані на 5 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл з загальної кількості врахованих за загальним фондом. |
| 15 | середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | Економія за результатами процедури закупівель. |
| | Якості | | |
| 16 | кількість підготовлених спортсменів у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) 1 розряду | осіб | Розбіжності у показниках кількості підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) кандидатів у майстри спорту України виникли через на військову агресію Російської Федерації проти України та знаходження міста Харкова у зоні можливих бойових дій протягом 2025 року та зменшення кількості рейтингових змагань. |
| 17 | кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) кандидатів у майстри спорту України | осіб | Розбіжності у показниках кількості підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) кандидатів у майстри спорту України виникли через на військову агресію Російської Федерації проти України та знаходження міста Харкова у зоні можливих бойових дій протягом 2025 року та зменшення кількості рейтингових змагань. |
| 18 | кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) майстрів спорту України | осіб | Розбіжностей не має |
| 19 | питома вага придбаного обладнання від планового показника | відс. | Розбіжностей не має |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №64/2022 (зі змінами) та знаходженням міста Харкова у зоні можливих бойових дій у 2025 році, вважаючи безпекову ситуацію в місті Харкові, показники за бюджетною програмою виконані в максимально можливому об'ємі.

Створено необхідні умови з максимальним дотриманням безпеки для підготовки спортивного резерву до збірних команд України. Проведено раціональне та ефективне використання бюджетних коштів, оптимізацію витрат під час проведення навчально-тренувальної роботи вихованців ДЮСШ та СДЮСШОР, що дало змогу підготувати 61 спортсменів 1 розряду, 81 кандидатів у майстри спорту України, 18 майстрів спорту України.

Видатки спеціального фонду були спрямовані на першочергові видатки установ за рахунок залишків коштів від плати за послуги на початок звітного періоду. Залучення коштів спеціального фонду дало змогу забезпечити функціонування на належному рівні комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл. За рахунок коштів спеціального фонду було придбано 1 одиницю обладнання довгострокового користування .

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2025 році, відповідно до результативних показників, досягнуто мету за бюджетною програмою КПКВК МБ 1125031 «Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами». Завдання бюджетної програми виконані.


* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.


** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витрат (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту

Заступник начальника планово-економічного відділу


Олександр ВЛАСЕНКО
(підпис) (Власе ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)


Ольга КАНУННИКОВА
(підпис) (Власе ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)