

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: (грн)

| Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | Касові видатки (надані кредити) | | | | Відхилення | | |
|--|---|------------------|-----------|-----------|---------------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|--|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2020 роки | 3 786 215 | 4 250 | 3 790 465 | 3 769 325 | 4 250 | 3 773 575 | 16 890 | - | 16 890 | | |
| Усього | 3 786 215 | 4 250 | 3 790 465 | 3 769 325 | 4 250 | 3 773 575 | 16 890 | - | 16 890 | | |

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми відбулось через лікарняні співробітників

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) | | | | Відхилення | | |
|-------|--|----------------|--------------------|---|------------------|-----------|-----------|--|------------------|--------|----------------|------------------|--------|--|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 1 | затрат | грн. | річний звіт | 3 786 215 | 4 250 | 3 790 465 | 3 769 325 | 4 250 | 3 773 575 | 16 890 | - | - | 16 890 | |
| | Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл | Од. | Мережа закладів | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | | |
| | Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл в тому числі тренерів | Од. | Штатний розпис | 61,5 | - | 61,5 | 61,5 | - | 61,5 | - | - | - | | |
| | продукту | Од. | Штатний розпис | 37 | - | 37 | 37 | - | 37 | - | - | - | | |
| 2 | Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл | Од. | Мережа закладів | 1126 | - | 1126 | 1126 | - | 1126 | - | - | - | | |
| | Кількість груп | | | 81 | - | 81 | 81 | - | 81 | - | - | - | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на 1 учня | грн | | 3 363 | 3,78 | 3 367 | 3 348 | 3,78 | 3 352 | 15 | - | 15 | | |

