

Результати аналізу ефективності бюджетної програми

станом на 01.01.2021 року

1. 1100000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 1115031 Утримання та навчально- тренувальна робота комунальних дитячо- юнацьких спортивних шкіл
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
5. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1.1.	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо - юнацькою школою «Таврія»			176,4

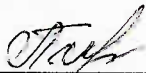
Зазначаються усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

6. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Завдання 1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацькою спортивною школою «Таврія»	У зв'язку з карантинном COVID – 19 були відмінені тренування в орендованих спортивних залах, тренери-викладачі працювали дистанційно.
	Завдання 2	
	...	

Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Керівник бухгалтерської служби


(підпис)

І.А.Покрова
(ініціали та прізвище)

РОЗРАХУНОК

КПКВК 1115031 «Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл»

П.2.1ппА Методики

Завдання 1.

Середній індекс виконання показників ефективності бюджетної програми за 2020 рік
Іеф2020:

$$(102160/106011+5811/5332+6756/8421) : 4 \times 100 = (0,96+1,09+0,802)=95,1$$

Середній індекс виконання показників ефективності бюджетної програми за 2019 рік
Іеф2019:

$$(2006142/1976550+80246/82356+4259/4196+5217/5381):4 \times 100 = (1,015+0,974+1,015+0,97)/4 \times 100 = 99,4$$

Середній індекс виконання показників якості бюджетної програми за 2020
І як 2020

$$(180/250+60/220+108/108) / 3 \times 100 = (0,72+0,27+1)/3 \times 100 = 66,3$$

П.2.1ппВ Методики

Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

Середній індекс виконання показників ефективності бюджетної програми:
 $95,1 / 99,4 = 0,96$ (результат порівняння 15 балів)

П.3.1 Методики

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми

$$E = 95,1 + 66,3 + 15 \text{ (п.3.2 Методики-коефіцієнт якості)} = 176,4$$

Вказана сума балів згідно п.1.2 Методики відповідає низькій ефективності програми (менше 190 балів)

Цифри взяті з розрахунку та звіту за 2020, 2019 роки

Загальна кількість нарахованих балів 176,4.

Головний бухгалтер



І.А.Покрова

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. **1100000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1110000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1115031 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких комунальних спортивних шкіл**

(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів"

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		(тис.грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити) в т.ч.	2737,082		2737,082	2729,78		2729,78	7,302		7,302
1.1.	1115031 "Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких комунальних спортивних шкіл"	2737,082		2737,082	2729,78		2729,78	7,302		7,302

1.2.	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацькою спортивною школою "Таврія"	2737,082	2737,082	2729,78	2729,78	7,302	7,302
------	---	----------	----------	---------	---------	-------	-------

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми утворилися у зв'язку з карантинном COVID - 19 були відмінені тренування в орендованих спортивних залах, тренери-викладачі працювали дистанційно.

1.2	Напрямок використання бюджетних коштів						
-----	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника

1.3	Напрямок використання бюджетних коштів						
-----	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	(тис.грн.)
1.	Залишок на початок року	x		x	
	в т. ч.				
1.1	власних надходжень	x		x	
1.2	інших надходжень	x		x	
на початок року					
2.	Надходження				
	в т. ч.				
2.1	власні надходження				
2.2	надходження позик				
2.3	повернення кредитів				
2.4	інші надходження				
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових					
3.	Залишок на кінець року	x			
	в т. ч.				
3.1	власних надходжень	x			
3.2	інших надходжень	x			
на кінець року					

2.1.	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів ДЮСШ "Таврія" видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	511	511	511	511	511	0	0
2.2.	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів ДЮСШ "Таврія" видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	400	400	250	250	150	150	150
		390	390	180	180	210	210	210
Відхилення утворилися у зв'язку з обмеженням проведення спортивних заходів на період карантину.								
3.	ефективності							
3.1.	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	2737,082	2737,082	2729,780	2729,780	2729,780	7,302	7,302

3.2.	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів ДЮСШ "Таврія" видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного працівника	102,160	102,160	106,011	106,011	-3,851	-3,851
3.3.	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів ДЮСШ "Таврія" видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	5,348	5,348	5,342	5,342	0,006	0,006
3.4.	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	6,756	6,756	6,756	6,756	0,000	0,000

Відхилення утворилися у зв'язку з обмеженням проведення спортивних заходів на період карантину.

4. ЯКОСТІ

4.1.	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів ДЮСШ "Таврія" видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в у регіональних спортивних змаганнях	250	250	180	180	70	70	
		міських						
		обласних	220	220	60	60	160	160
4.2.	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ДЮСШ "Таврія", порівняно з минулим роком	108	108	108	108	0	0	

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми утворилися у зв'язку з карантинном.

У 2020 році внаслідок використання коштів загального фонду були виконані завдання по утриманню 511 вихованців. Виплачена заробітна плата у повному обсязі згідно штатного розпису, проведене розрахунковим платежам за отримані послуги. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 рік відсутня. Видатки на утримання ДЮСШ менші від плану на 7302,00 грн.. утворилися у зв'язку з обмеженням проведення спортивних заходів на період карантину, були відмінені тренування в орендованих спортивних залах. тренери-викладачі працювали дистанційно.

Напрями використання бюджетних коштів

...							
-----	--	--	--	--	--	--	--

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
	Видатки (надані кредити)												
	в т. ч.												
	заграт												
1.													
1.1.	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів ДЮСШ "Таврія" видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	1		1	1		1	0			0		
1.2.	Обсяги витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів ДЮСШ "Таврія" видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	1976,550		1976,550	2729,780		2729,780	-753,23			-753,23		
1.3.	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів ДЮСШ "Таврія" видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	24,00		24,00	25,75		25,75	-1,75			-1,75		
2.	у т.ч. тренерів продукту	17,50		17,50	22,75		22,75	-5,25			-5,25		

2.1.	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів ДЮСШ "Таврія" видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	471			511		511	-40	-40
2.2.	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів ДЮСШ "Таврія" видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях								
	міських	361			250		250	111	111
	обласних	332			180		180	152	152
3.	ефективності								
3.1.	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	1976,550			2729,780		2729,780	-753,230	-753,230

4.1.	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів ДЮСШ "Таврія" видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в у регіональних спортивних змаганнях	186											180	6	6	
		221											60	161	161	
4.2.	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ДЮСШ "Таврія", порівняно з минулим роком	110,5								110,5			108	2,5	2,5	

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього	x	.		0	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x			0	x	x
	Надходження із загального	x			0	x	x

	Запозичення до бюджету		x			0	x	x
	Інші джерела		x			0	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>								
2.	Видатки бюджету		x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>								
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>								
3.	Всього за інвестиційними							
	Інвестиційний проект							
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від</i>								
	Напряму спрямування коштів							
	...							
	Інвестиційний проект							
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від</i>								
	Напряму спрямування коштів							
	...							
4.	Капітальні видатки 3		x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

відсутня дебіторська кредиторська заборгованість

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Керівник бухгалтерської служби

_____ (підпис)

І.А.Покрова

Результати аналізу ефективності бюджетної програми

станом на 01.01.2021 року

1. 1100000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 1115031 Утримання та навчально- тренувальна робота комунальних дитячо- юнацьких спортивних шкіл
4. (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
5. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1.1.	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо - юнацькою школою «Таврія»			176,4

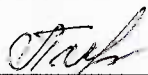
Зазначаються усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

6. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Завдання 1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацькою спортивною школою «Таврія»	У зв'язку з карантинном COVID – 19 були відмінені тренування в орендованих спортивних залах, тренери-викладачі працювали дистанційно.
	Завдання 2	
	...	

Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Керівник бухгалтерської служби


(підпис)

І.А.Покрова
(ініціали та прізвище)

РОЗРАХУНОК

КПКВК 1115031 «Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл»

П.2.1ппА Методики

Завдання 1.

Середній індекс виконання показників ефективності бюджетної програми за 2020 рік
Іеф2020:

$$(102160/106011+5811/5332+6756/8421) : 4 \times 100 = (0,96+1,09+0,802)=95,1$$

Середній індекс виконання показників ефективності бюджетної програми за 2019 рік
Іеф2019:

$$(2006142/1976550+80246/82356+4259/4196+5217/5381):4 \times 100 = (1,015+0,974+1,015+0,97)/4 \times 100 = 99,4$$

Середній індекс виконання показників якості бюджетної програми за 2020
І як 2020

$$(180/250+60/220+108/108) / 3 \times 100 = (0,72+0,27+1)/3 \times 100 = 66,3$$

П.2.1ппВ Методики

Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

Середній індекс виконання показників ефективності бюджетної програми:
 $95,1 / 99,4 = 0,96$ (результат порівняння 15 балів)

П.3.1 Методики

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми

$$E = 95,1 + 66,3 + 15 \text{ (п.3.2 Методики-коефіцієнт якості)} = 176,4$$

Вказана сума балів згідно п.1.2 Методики відповідає низькій ефективності програми (менше 190 балів)

Цифри взяті з розрахунку та звіту за 2020, 2019 роки

Загальна кількість нарахованих балів 176,4.

Головний бухгалтер



І.А.Покрова

1.2.	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацькою спортивною школою "Гаврія"	2737,082	2737,082	2729,78	2729,78	7,302	7,302
Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми утворилися у зв'язку з карантинном COVID - 19 були відмінені тренувння в орендованих спортивних залах, тренери-викладачі працювали дистанційно.							
1.2	Напряом використання бюджетних коштів						
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника							
1.3	Напряом використання бюджетних коштів						
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника							
5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":							

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	(тис.грн.)
1.	Залишок на початок року	x		x	
	в т. ч.				
1.1	власних надходжень	x		x	
1.2	інших надходжень	x		x	
на початок року					
2.	Надходження				
	в т. ч.				
2.1	власні надходження				
2.2	надходження позик				
2.3	повернення кредитів				
2.4	інші надходження				
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових					
3.	Залишок на кінець року	x			
	в т. ч.				
3.1	власних надходжень	x			
3.2	інших надходжень	x			
на кінець року.					

2.1.	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів ДЮСШ "Таврія" видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	511	511	511	511	511	0	0
2.2.	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів ДЮСШ "Таврія" видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	400	400	250	250	150	150	150
		390	390	180	180	210	210	210

Відхилення утворилися у зв'язку з обмеженням проведення спортивних заходів на період карантину.

3.	ефективності							
3.1.	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	2737,082	2737,082	2729,780	2729,780	7,302	7,302	7,302

3.2.	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів ДЮСШ "Таврія" видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного працівника	102,160		102,160	106,011		106,011	-3,851		-3,851
3.3.	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів ДЮСШ "Таврія" видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	5811,00		5811,00	5332,00		5332,00	479,00		479,00
3.4.	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	6756,00		6756,00	8421,00		8421,00	-1665,00		-1665,00
4.	Відхилення утворилися у зв'язку з обмеженням проведення спортивних заходів на період карантину.									
	якості									

4.1.	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів ДЮСШ "Таврія" видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в у регіональних спортивних змаганнях	250	250	180	180	70	70	
		міських						
		обласних	220	220	60	60	160	160
4.2.	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ДЮСШ "Таврія", порівняно з минулим роком	108	108	108	108	0	0	

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми утворилися у зв'язку з карантинном.

У 2020 році внаслідок використання коштів загального фонду були виконані завдання по утриманню 511 вихованців. Виплачена заробітна плата у повному обсязі згідно штатного розпису, проведені розрахунки повністю по комунальним платежам за отримани послуги. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 рік відсутня. Видатки на утримання ДЮСШ менші від плану на 7302,00 грн.. утворилися у зв'язку з обмеженням проведення спортивних заходів на період карантину, були відмінені тренування в орендованих спортивних залах. тренери-викладачі працювали дистанційно.

Напряму використання бюджетних коштів

...

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом				
	Видатки (надані кредити)													
	в т. ч.													
	заграт													
1.				1			1					0		
1.1.	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів ДЮСШ "Таврія" видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	1												0
1.2.	Обсяги витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів ДЮСШ "Таврія" видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	1976,550					1976,550	2729,780			2729,780	-753,23		-753,23
1.3.	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів ДЮСШ "Таврія" видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	24,00					24,00	25,75			25,75	-1,75		-1,75
2.	у т.ч. тренерів продукту	17,50					17,50	22,75			22,75	-5,25		-5,25

2.1.	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів ДЮСШ "Таврія" видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	471		471	511		511	-40	-40
2.2.	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів ДЮСШ "Таврія" видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	361		250			250	111	111
		332		180			180	152	152
3.	ефективності								
3.1.	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	1976,550		1976,550	2729,780		2729,780	-753,230	-753,230

3.2.	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів ДЮСШ "Таврія" видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного працівника	82,356	106,011	106,011	82,356	106,011	106,011	-23,655	-23,655
3.3.	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів ДЮСШ "Таврія" видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	4,196	5,342	5,342	4,196	5,342	5,342	-1,146	-1,146
3.4.	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	5,381	6,756	6,756	5,381	6,756	6,756	-1,375	-1,375
4.	якості								

4.1.	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів ДЮСШ "Таврія" видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в у регіональних спортивних змаганнях	186	186	180	180	180	180	6	6
		221	221	60	60	60	161	161	161
		110,5	110,5	108	108	108	2,5	2,5	
4.2.	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ДЮСШ "Таврія", порівняно з минулим роком								

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Находження всього	x	.		0	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x			0	x	x
	Находження із загального	x			0	x	x

	Запозичення до бюджету		x			0	x	x
	Інші джерела		x			0	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>								
2.	Видатки бюджету		x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>								
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>								
3.	Всього за інвестиційними Інвестиційний проект							
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від</i>								
	Напряом спрямування коштів							
	...							
	Інвестиційний проект							
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від</i>								
	Напряом спрямування коштів							
	...							
4.	Капітальні видатки з		x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

відсутня дебіторська кредиторська заборгованість

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми _____

корисності бюджетної програм _____

довгострокових наслідків бюджетної програми _____

Керівник бухгалтерської служби

_____ (підпис)

І.А.Покрова

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом

Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. № 13)