

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фізичної культури, молоді та спорту. | 509800 | 0 | 509800 | 460373 | 0 | 460373 | -49427 | 0 | -49427 |
| 2 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування. | 0 | 28500 | 28500 | 0 | 25441 | 25441 | 0 | -3059 | -3059 |
| | Усього | 509800 | 28500 | 538300 | 460373 | 25441 | 485814 | -49427 | -3059 | -52486 |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: здійснено раціональний підхід до використання бюджетних коштів.

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

гри
вен
ь

| N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | 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 |
| | | | | | | | | | | |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| N з/п | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | заплат | | | | | | | | | | | |
| | Кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 |

[illegible]

| Витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн | розрахун ок | 254900 | 14250 | 269150 | 460373 | 25441 | 485814 | 205473 | 11191 | 216664 |
|---|--------|----------------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками у зв'язку з приєднанням ДЮСШ до відділу та зі збільшенням об'єму робіт, здійснено раціональний підхід до використання бюджетних коштів. В зв'язку з тим, що в другій половині року фактично зайнята одна | | | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

В.о. начальника відділу молоді та спорту

Головний бухгалтер



М.М. Мороз
(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.І. Мартиненко
(ініціали/ініціал, прізвище)