

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.										
затрат										
1	Кількість фізкультурно-масових заходів., од.	106		106	104		104	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок зміни фактично проведених фізкультурно-масових заходів продукту										
1	Кількість учасників (людино-днів) заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів., од.	28 600		28 600	28 600		28 600			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
ефективності										
1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу., грн.	21 515,88		21 515,88	21 929,07		21 929,07	413,19		413,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок зміни фактично проведених фізкультурно-масових заходів										
2	Середні витрати на одного учасника (людино-день) заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів., грн.	79,74		79,74	79,74		79,74			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										

якості									
1	Динаміка кількості заходів, які здійснюються на території регіону, порівняно з попереднім роком., відс.	160,49	160,49	160,49	160,49	160,49	160,49	160,49	160,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
2	Динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком., відс.	107,07	107,07	105,05	105,05	105,05	105,05	-2,02	-2,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок зміни фактично проведених фізкультурно-масових заходів									

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

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

(тис. грн.)

№ 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)	1 980,682		1 980,682	2 280,623		2 280,623	15,143		15,143
	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.	1 980,682		1 980,682	2 280,623		2 280,623	15,143		15,143
1 Показники затрат										
	Кількість фізкультурно-масових заходів., од.	99		99	104		104	5,05		5,05
2 Показники продукту										
	Кількість учасників (людино-днів) заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів., од.	17 820		17 820	28 600		28 600	60		60
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на одного учасника (людино-день) заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів., грн.	111,15		111,15	79,74		79,74	-28,26		-28,26
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу., грн.	20 006,89		20 006,89	21 929,07		21 929,07	9,61		9,61
4 Показники якості										
	Динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком., відс.	137,50		137,50	105,05		105,05	-23,60		-23,60
	Динаміка кількості заходів, які здійснюються на території регіону, порівняно з попереднім роком., відс.	270,00		270,00	160,49		160,49	-40,56		-40,56

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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення касових видатків від планового показника виникло внаслідок фактичного використання коштів;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансова дисципліна на достатньому рівні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною так, як спрямована на залучення більшої кількості населення фізичної культури ;

ефективності бюджетної програми

Ефективність висока;

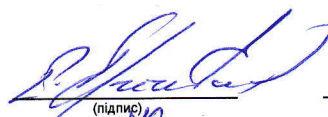
корисності бюджетної програм

Програма спрямована на здійснення фізкультурно-масової роботи в регіоні;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Голова комітету по фізичній культурі і спорту

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Сергій КРАВЦЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Леся КУДРИК
(ініціали/ініціал, прізвище)