

№ 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.	58		58	99		99	41		41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок збільшення фактично проведених фізкультурно-масових заходів										
продукту										
1	Кількість учасників (людино-днів) заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів., од.	10 440		10 440	17 820		17 820	7 380		7 380
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок збільшення фактично проведених фізкультурно-масових заходів, що призвело до збільшення кількості учасників (людино-днів)										
ефективності										
1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу., грн.	34 149,71		34 149,71	20 006,89		20 006,89	-14 142,82		-14 142,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок збільшення фактично проведених фізкультурно-масових заходів										

Середні витрати на одного учасника (людина-день) заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів., грн.	189,72	189,72	111,15	111,15	-78,57	-78,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок того, що запланована кількість учасників (людина-днів) на 2023 рік фактично збільшилась, і відповідно витрати на одного учасника (людина-день) зменшились						
Динаміка кількості заходів, які здійснюються на території регіону, порівняно з попереднім роком., відс.	158,18	158,18	270,00	270,00	111,82	111,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок того, що запланована кількість учасників (людина-днів) на 2023 рік фактично збільшилась						
Динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком., відс.	80,56	80,56	137,50	137,50	56,94	56,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок проведення 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)	1 780,975		1 780,975	1 980,682		1 980,682	11,213		11,213
	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.	1 780,975		1 780,975	1 980,682		1 980,682	11,213		11,213
1	Показники затрат									
	Кількість фізкультурно-масових заходів.,	72		72	99		99	37,50		37,50
2	Показники продукту									
	Кількість учасників (людина-днів) заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів., од.	6 600		6 600	17 820		17 820	170		170
3	Показники ефективності									
	Середні витрати на одного учасника (людина-день) заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів., грн.	269,84		269,84	111,15		111,15	-58,81		-58,81
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу., грн.	24 735,77		24 735,77	20 006,89		20 006,89	-19,12		-19,12
4	Показники якості									
	Динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком., відс.	126,32		126,32	137,50		137,50	8,85		8,85
	Динаміка кількості заходів, які здійснюються на території регіону, порівняно з попереднім роком., відс.	7,13		7,13	270,00		270,00	3 686,82		3 686,82

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
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами					X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	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

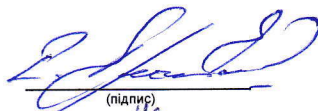
Ефективність висока;

корисності бюджетної програм

Програма спрямована на здійснення фізкультурно-масової роботи в регіоні;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Голова комітету по фізичній культурі і спорту



(підпис)

Сергій КРАЄВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Леся КУДРИК
(ініціали/ініціал, прізвище)