

1	Середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки, грн.	380 978,00	380 978,00	380 974,16	380 974,16	-3,84	-3,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли згідно фактичного використання коштів							
2	Кількість установ, закладів, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує одна штатна одиниця, од.	4,25	4,25	4,75	4,75	0,50	0,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок того, що збільшилась кількість громадських організацій, які обслуговує централізована бухгалтерія							
3	Кількість звітів на одну штатну ставку, од.	128,00	128,00	128,00	128,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні							
4	Кількість рахунків на одну штатну ставку, од.	5,25	5,25	5,25	5,25		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні							
якості							
1	Динаміка кількості установ, закладів, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком., відс.	106,25	106,25	118,75	118,75	12,50	12,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок того, що збільшилась кількість громадських організацій, які обслуговує централізована бухгалтерія							

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)	1 502,909		1 502,909	1 523,897		1 523,897	1,396		1,396
	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту.	1 502,909		1 502,909	1 523,897		1 523,897	1,396		1,396
1 Показники затрат										
	Кількість централізованих бухгалтерій, од.	1		1	1		1			
	Кількість штатних одиниць, осіб	4		4	4		4			
2 Показники продукту										
	Кількість рахунків, од.	21		21	21		21			
	Кількість закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія,	16		16	19		19	19		19
	Кількість складених звітів, од.	598		598	512		512	-14		-14
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки, грн.	375 727,15		375 727,15	380 974,16		380 974,16	1,40		1,40
	Кількість установ, закладів, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує одна штатна одиниця, од.	4,00		4,00	4,75		4,75	18,75		18,75
	Кількість звітів на одну штатну ставку, од.	149,50		149,50	128,00		128,00	-14,38		-14,38
	Кількість рахунків на одну штатну ставку, од.	5,25		5,25	5,25		5,25			
4 Показники якості										
	Динаміка кількості установ, закладів, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком., відс.	100,00		100,00	118,75		118,75	18,75		18,75

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, затверджених у паспорті бюджетної програми, 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":

Фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Високий;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною, адже забезпечує складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту.;

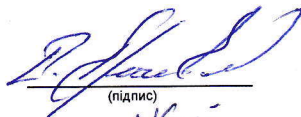
ефективності бюджетної програми

Ефективність даної програми висока;

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

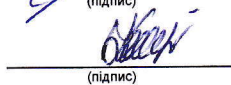
Голова комітету по фізичній культурі і спорту



(підпис)

Сергій КРАЄВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Леся КУДРИК
(ініціали/ініціал, прізвище)