

1	Динаміка кількості заходів, які здійснюються на території регіону, порівняно з попереднім роком., відс.	101,75	101,75	7,13	7,13	-94,62	-94,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок того, що запланована кількість учасників (людино-днів) на 2022 рік фактично зменшилась, в зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням, відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 року №64/2022, воєнного стану в Україні.							
2	Динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком., відс.	100,09	100,09	126,32	126,32	26,23	26,23
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							

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)	756,379		756,379	1 780,975		1 780,975	135,461		135,461
	<i>Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.</i>	<i>756,379</i>		<i>756,379</i>	<i>1 780,975</i>		<i>1 780,975</i>	<i>135,461</i>		<i>135,461</i>
1 Показники затрат										
	Кількість фізкультурно-масових заходів.,	57		57	72		72	26,32		26,32
2 Показники продукту										
	Кількість учасників (людино-днів) заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів., од.	92 520		92 520	6 600		6 600	-93		-93
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на одного учасника (людино-день) заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів., грн.	8,18		8,18	269,84		269,84	3 198,78		3 198,78
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу., грн.	13 269,81		13 269,81	24 735,77		24 735,77	86,41		86,41
4 Показники якості										
	Динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком., відс.	169,76		169,76	126,32		126,32	-25,59		-25,59
	Динаміка кількості заходів, які здійснюються на території регіону, порівняно з попереднім роком., відс.	100,00		100,00	7,13		7,13	-92,87		-92,87

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	Запишок 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						
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

Головний бухгалтер


(підпис)

Віта САЛТАН
(ініціали/ініціал, прізвище)