

Оцінка ефективності бюджетної програми за 2018 рік

1. 1100000
(Код) Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1110000
(Код) Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1115020
(Код) _____ (КФКВК)I Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	5433,330	78,500	5511,830	5374,865	76,149	5451,014	-58,465	-2,351	-60,816
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника - Наявні відхилення у зв'язку з економією коштів по сплаті ЄСВ працюючих осіб з інвалідністю, комунальних послуг - у зв'язку з меншим за очікуване споживанням, та за іншими статтями видатків - у зв'язку зі зменшенням цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель, видатках на відрядження учасників спортзаходів										
	в т. ч.									
1.1.	Підпрограма 1: Утримання центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та реабілітаційних шкіл	4516,571	78,500	4595,071	4458,171	76,149	4534,320	-58,400	-2,351	-60,751
1.2.	Завдання 1: Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	2041,605		2041,605	2022,843	0,000	2022,843	-18,762	0,000	-18,762
1.3.	Завдання 2: Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному видів спорту	2414,967		2414,967	2375,328	0,000	2375,328	-39,639	0,000	-39,639

1.4.	Завдання 3: Зміцнення матеріально-технічного забезпечення закладів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю	60,000	78,500	138,500	60,000	76,149	136,149	0,000	-2,351	-2,351
1.5.	Підпрограма 2: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту для осіб з інвалідністю	916,759	0,000	916,759	916,694	0,000	916,694	-0,065	0,000	-0,065
1.6.	Завдання 1: Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю	294,679		294,679	294,679	0,000	294,679	0,000	0,000	0,000
1.7.	Завдання 2: Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	204,600		204,600	204,535	0,000	204,535	-0,065	0,000	-0,065
1.8.	Завдання 3: Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	417,480		417,480	417,480	0,000	417,480	0,000	0,000	0,000

5.2. "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванн ям змін	Виконано	Відхиленн я
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	х		х
1.2.	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	78,500	76,149	-2,351
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			0
2.2.	надходження позик			0
2.3.	повернення кредитів			0
2.4.	інші надходження	78,500	76,149	-2,351
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень	х		
3.2.	інших надходжень	х	0	0
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року - зменшення цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель				

5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальни й фонд	разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	разом
Підпрограма 1: Утримання центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та реабілітаційних шкіл										
Завдання 1: Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"										
1. Затрат										
	Кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	1		1	1		1	0	0	0
	Кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	24		24	24		24	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2. Продукту										
	Кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводяться центрами інвалідного спорту	1 000		1000	1223		1223	223	0	223
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - здійснено розширення кількості спортивних заходів										
3. Ефективності										
	Середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	5582,58		5582,58	7998,89		7998,89	2416,31	0	2416,31
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - наявність вакантних посад										
4. Якості										

	Динаміка** кількості інвалідів регіону (адміністративно-територіальної одиниці), охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком	11,0%		11,0%	11,0%		11,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників - за показниками продукту та ефективності наявні відхилення у зв'язку з розширенням кількості спортивних заходів та наявністю вакантних посад, усі інші показники виконано у повному обсязі										
Завдання 2: Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному видів спорту										
1. Затрат										
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ) для осіб з інвалідністю	1		1	1		1	0	0	0
	Кількість штатних працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю	25		25	25		25	0	0	0
	у тому числі тренерів	18,5		18,5	18,5		18,5	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2. Продукту										
	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю	153		153	155		155	2	0	2
	Кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	153		153	155		155	2	0	2
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - здійснено донабір учнів у відділення з видів спорту										
3. Ефективності										
	Середні витрати на утримання однієї ДЮСШ для осіб з інвалідністю	2414966,5		2414966,5	2375327,8		2375327,8	-39638,7	0	-39638,7
	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для осіб з інвалідністю	6492,03		6492,03	8162,2		8162,2	1670,17	0	1670,17
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ для осіб з інвалідністю у розрахунку на одного учня	1342,8		1342,8	1325,1		1325,1	-17,7	0	-17,7
	Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ для осіб з інвалідністю у регіональних спортивних змаганнях	125,2		125,2	125,2		125,2	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з економією коштів по сплаті ЄСВ працюючих осіб з інвалідністю, комунальних послуг - у зв'язку з меншим за очікуване споживання, та за іншими статтями видатків - у зв'язку зі зменшенням цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель, зі здійсненням донабору у відділення з видів спорту, наявність вакантних посад										
4. Якості										
	Кількість підготовлених у ДЮСШ для осіб з інвалідністю кандидатів у майстри спорту України	25		25	25		25	0	0	0
	Динаміка** кількості учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю порівняно з минулим роком	2,8		2,8	2,8		2,8	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників - по показниках продукту, ефективності наявні відхилення у зв'язку з економією коштів по сплаті ЄСВ працюючих осіб з інвалідністю, комунальних послуг - у зв'язку з меншим за очікуване споживання, та за іншими статтями видатків - у зв'язку зі зменшенням цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель, зі здійсненням донабору у відділення з видів спорту, усі інші показники виконано у повному обсязі										
Завдання 3: Зміцнення матеріально-технічного забезпечення закладів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю										
1. Затрат										
	Обсяг витрат на придбання матеріально-технічних засобів	78500		78500	76149		76149	-2351	0	-2351
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку зі зменшенням цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель										
2. Продукту										
	Кількість придбаних матеріально-технічних засобів	40		40	7		7	-33	0	-33
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку зі зміною номенклатури обладнання										
3. Ефективності										
	Середня вартість одиниці придбаних матеріально-технічних засобів	1,963		1,963	10,878		10,878	8,915	0	8,915
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку зі зміною номенклатури обладнання										
4. Якості										

	Відсоток забезпеченості матеріально-технічними засобами	100		100	100		100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників - наявні відхилення по показниках затрат, продукту, ефективності - у зв'язку зі зменшенням цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель та зміною номенклатури обладнання, показник якості виконано у повному обсязі										
Підпрограма 2: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту для осіб з інвалідністю										
Завдання 1: Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю										
1. Затрат										
	Кількість регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю	17		17	21		21	4	0	4
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - проведено додаткові спортивні заходи, залучено більшу кількість учасників										
2. Продукту										
	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	3426		3426	5026		5026	1600	0	1600
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - проведено додаткові спортивні заходи, залучено більшу кількість учасників										
3. Ефективності										
	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	86,01		86,01	72		72	-14,01	0	-14,01
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - проведено додаткові спортивні заходи, залучено більшу кількість учасників										
4. Якісті										
	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	4		4	4		4	0	0	0
	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	5		5	5		5	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників - наявні відхилення у зв'язку з проведенням додаткових спортивних заходів, залучено більшу кількість учасників										
Завдання 2: Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю										
1. Затрат										
	Обсяг витрат на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) спортсменів збірних команд спорту для осіб з інвалідністю області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	204600		204600	204535,23		204535,23	-64,77	0	-64,77
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - економія коштів по оплаті видатків на відрядження спортсменів з інвалідністю (проїзд, добові, розташування)										
2. Продукту										
	Кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	267		267	267		267	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3. Ефективності										
	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі та розміщення) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	766,29		766,29	766,05		766,05	-0,24	0	-0,24
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - економія коштів по оплаті видатків на відрядження спортсменів з інвалідністю (проїзд, добові, розташування)										
4. Якісті										
	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	53		53	53		53	0	0	0

	Динаміка кількості спортсменів регіону, які взяли участь/посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	1,9		1,9	1,9		1,9	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників - по показниках затрат та ефективності наявні відхилення у зв'язку з економією коштів по оплаті видатків на відрядження спортсменів з інвалідністю (проїзд, добові, розташування), усі показники виконано у повному обсязі										
Завдання 3: Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань										
1. Затрат										
	Кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	18		18	25		25	7	0	7
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - проведено додаткові спортивні заходи										
2. Продукту										
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	3072		3072	5000		5000	1928	0	1928
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - проведено додаткові спортивні заходи										
3. Ефективності										
	Середні витрати на 1 людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	135,9		135,9	83,5		83,5	-52,4	0	-52,4
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - проведено додаткові спортивні заходи										
4. Якості										
	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	0		0	38,8		38,8	38,8	0	38,8
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - проведено додаткові спортивні заходи										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників - наявні відхилення у зв'язку з проведенням додаткових спортивних заходів, залучено більшу кількість учасників										

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

№ 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)	4784,800	25,000	4809,800	5374,865	76,149	5451,014	12,3%	304,6%	13,3%
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року - збільшення соціальних стандартів, фінансового ресурсу на утримання закладів, матеріально-технічне забезпечення, збільшення кількості спортзаходів та фінансового їх забезпечення										
в т.ч.										
Підпрограма 1: Утримання центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та реабілітаційних шкіл										
Завдання 1: Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"										
1. Затрат										
	Кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	1		1	1		1	0,0%		0,0%
	Кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	24		24	24		24	0,0%		0,0%
2. Продукту										
	Кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводяться центрами інвалідного спорту	1511,0		1511	1223		1223	-19,1%		-19,1%
3. Ефективності										
	Середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	4972,0		4972	7998,89		7998,89	60,9%		60,9%
4. Якості										
	Динаміка** кількості інвалідів регіону (адміністративно-територіальної одиниці), охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком	16%		16,3%	11,0%		11,0%	-5,3%		-5,3%
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - збільшення соціальних стандартів, фінансового ресурсу на утримання закладу, донабір учнів у відділення з видів спорту										
Завдання 2: Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному видів спорту										
1. Затрат										
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ) для осіб з інвалідністю	1		1	1		1	0,0%		0,0%
	Кількість штатних працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю у тому числі тренерів	25,0		25	25		25	0,0%		0,0%
		18,5		18,5	18,5		18,5	0,0%		0,0%
2. Продукту										
	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю	144		144	155		155	7,6%		7,6%
	Кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	144		144	155		155	7,6%		7,6%
3. Ефективності										
	Середні витрати на утримання однієї ДЮСШ для осіб з інвалідністю	2084256,78		2084256,78	2375327,8		2375327,8	14,0%		14,0%
	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для осіб з інвалідністю	5350		5350	8162,2		8162,2	52,6%		52,6%
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ для осіб з інвалідністю у розрахунку на одного учня	1151,7		1151,748252	1325,1		1325,1	15,1%		15,1%
	Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ для осіб з інвалідністю у регіональних спортивних змаганнях	150,0		150	125,2		125,2	-16,5%		-16,5%
4. Якості										
	Кількість підготовлених у ДЮСШ для осіб з інвалідністю кандидатів у майстри спорту України	25,0		25	25		25	0,0%		0,0%
	Динаміка** кількості учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю порівняно з минулим роком	4,9		4,9	2,8		2,8	-2		-2
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - збільшення соціальних стандартів, фінансового ресурсу на утримання закладу, донабір учнів у відділення з видів спорту										
Завдання 3: Зміцнення матеріально-технічного забезпечення закладів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю										
1. Затрат										
	Обсяг витрат на придбання матеріально-технічних засобів		25000	25000		76149	76149		204,6%	204,6%
2. Продукту										
	Кількість придбаних матеріально-технічних засобів		2	2		7	7		250,0%	250,0%
3. Ефективності										
	Середня вартість одиниці придбаних матеріально-технічних засобів		12,500	12,500		10,878	10,878		-13,0%	-13,0%
4. Якості										
	Відсоток забезпеченості матеріально-технічними засобами		100	100		100	100		0,0%	0,0%

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - збільшення видатків щодо комплектування закладів матеріально-технічними засобами, економія коштів внаслідок проведення закупівель										
Підпрограма 2: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту для осіб з інвалідністю										
Завдання 1: Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю										
1. Затрат										
	Кількість регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю	18		18	21		21	16,7%		16,7%
2. Продукту										
	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	4260		4260	5026		5026	18,0%		18,0%
3. Ефективності										
	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	51,3		51,3	72		72	40,4%		40,4%
4. Якості										
	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	14		14	4		4	-10		-10
	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	7		7	5		5	-2		-2
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - збільшення кількості заходів по напрямку, людино-днів, фінансового забезпечення проведення заходів										
Завдання 2: Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю										
1. Затрат										
	Обсяг витрат на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) спортсменів збірних команд спорту для осіб з інвалідністю області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	112500,0		112500	204535,23		204535,23	81,8%		81,8%
2. Продукту										
	Кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	161,0		161	267		267	65,8%		65,8%
3. Ефективності										
	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі та розміщення) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	698,8		698,8	766,05		766,05	9,6%		9,6%
4. Якості										
	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	52		52	53		53	1,9%		1,9%
	Динаміка кількості спортсменів регіону, які взяли участь/посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	14,5		14,5	1,9		1,9	-12,6		-12,6
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - збільшення кількості заходів по напрямку, людино-днів, фінансового забезпечення проведення заходів										
Завдання 3: Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань										
1. Затрат										
	Кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	19		19	25		25	31,6%		31,6%
2. Продукту										
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	2844		2844	5000		5000	75,8%		75,8%
3. Ефективності										
	Середні витрати на 1 людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	101,0		101,0	83,5		83,5	-17,3%		-17,3%
4. Якості										
	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	10		10	38,8		38,8	28,8		28,8
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - збільшення кількості заходів по напрямку, людино-днів, фінансового забезпечення проведення заходів										

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.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

5.7. "Стан фінансової дисципліни": дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. "Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми є актуальною для подальшої її реалізації"

ефективності бюджетної програми _____

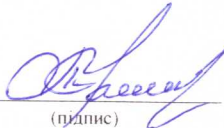
забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорт бюджетної програми, забезпечено належне функціонування закладів зі спорту для осіб з інвалідністю, організацію та проведення спортивних заходів

корисності бюджетної програм

Забезпечено належне функціонування закладів зі спорту для осіб з інвалідністю, організацію та проведення спортивних заходів

довгострокових наслідків бюджетної програми _____

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації


_____ (підпис)

Т.В. Полєвода
(прізвище та інішали)