



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Забезпечення діяльності КМЦФЗН «Спорт для всіх»</b>												
<b>затрат</b>												
1	Кількість центрів	од.	мережа	1	1	1	1	1	1	1		
2	Обсяг витрат на функціонування центру "Спорт для всіх"	грн.	кошторис	1 831 300	484 100	2 315 400	1 830 743	481 473	2 312 216	-557	-2 627	-3 184
3	Кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	18		18	18		18			
<b>продукту</b>												
1	Кількість людино-днів	осіб	План заходів	823		823	823		823			
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	700		700	700		700			
2	Середні витрати на один людино-день	грн.	розрахунок	16,16		16,16	16,16		16,16			
<b>якості</b>												
1	Динаміка кількості населення охопленого заходами ЦФЗН «Спорт для всіх», порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	40		40	40		40			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Фактичні результативні показники відповідають проведеним заходам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Програма забезпечує своєчасне та якісне виконання заходів щодо організації фізкультурно-оздоровчої діяльності, створення сприятливих умов для фізичного розвитку населення.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні завдання програми, що направлені на здійснення міським центром ФЗН "Спорт для всіх" фізкультурно-оздоровчої діяльності, створення сприятливих умов для фізичного розвитку населення в м. Калуші виконано. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою збільшення динаміки кількості залученого населення регіону до проведення масових фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, створення сприятливих умов для фізичного розвитку населення.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

*Начальник управління*

*Бюджетер*

*[Підпис]*

*М. В. Кіш*

*[Підпис]*

*М. О. Бобак*