

									фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Розвиток фізичної культури і спорту серед різних верств населення	110000,00	0,00	110000,00	109982,07	0,00	109982,07	-17,93	0,00	-17,93
2.	Організація фізкультурно-спортивної роботи серед сільського населення	273000,00	0,00	273000,00	261513,91	0,00	261513,91	-11486,09	0,00	-11486,09
	Усього	383000,00	0,00	383000,00	371495,98	0,00	371495,98	-11504,02	0,00	-11504,02

Примітка. Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що субвенція закладена на заробітну плату інструктора по спорту в розмірі 0,25 ставки, а отримано фактично коштів на 0,5 ставки. Залишки субвенції повернуті до Хомуцької сільської ради.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Програма розвитку фізичної культури і спорту у Миргородському районі на 2016-2020 роки	383000,00	0,00	383000,00	371495,98	0,00	371495,98	-11504,02	0,00	-11504,02
Усього	383000,00	0,00	383000,00	371495,98	0,00	371495,98	-11504,02	0,00	-11504,02

Примітка. Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що субвенція закладена на заробітну плату інструктора по спорту в розмірі 0,25 ставки, а отримано фактично коштів на 0,5 ставки. Залишки субвенції повернуті до Хомуцької сільської ради.

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показник и	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
1	затрат											
	кількість спортивних заходів(у розрізі їх видів), що проводяться місцевими організаціями всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств	Од.	Календарний план, звіт за формою 2-ФК	123	0	123	57	0	57	-66	0	-66
	Кількість місцевих рад товариства	Од.	-	1	0	1	1	0	1	0	0	0

	Кількість штатних працівників місцевих рад товариства	Осіб	Штатний розпис	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5	0	0	0
--	---	------	----------------	-----	---	-----	-----	---	-----	---	---	---

Примітка. Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми кількості спортивних заходів(у розрізі їх видів), що проводяться місцевими організаціями всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств пояснюється зменшенням фінансування.

2	продукту											
	кількість людино-днів проведення спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими організаціями фізкультурно-спортивних товариств	Осіб	Календарний план, звіт за формою 2-ФК	1723	0	1723	911	0	911	-812	0	-812
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих рад товариства;	Од.	-	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість заходів (організаційно методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими	Од.	Календарний план, звіт за формою 2-ФК	123	0	123	57	0	57	-66	0	-66

	радами товариства											
--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Примітка. Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми кількості людино-днів проведення спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими організаціями фізкультурно-спортивних товариств пояснюється тим, що в зв'язку з відсутністю коштів не проводилась спартакіада серед сільських та селищних рад.

3	ефективності											
	середні витрати на один людино-день проведення місцевими організаціями всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств спортивних заходів (у розрізі їх видів)	Грн.	Розрахунок	88,7	0	88,7	125,0	0	125,0	36,3	0	36,3
	Середній розмір фінансової підтримки з бюджету одній місцевій раді товариства	Грн.	Бюджетний запит, розрахунок	273000,00	0	273000,00	261513,91	0	261513,91	-11486,09	0	-11486,09
	Середньомісяч на заробітна плата одного працівника місцевих рад товариства	Грн.	розрахунок	7300,00	0	7300,00	6764,00	0	6764,00	-536,00	0	-536,00

1. Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми середніх витрат на 1 людину-день проведення спортивних заходів пояснюється тим, що в зв'язку з підвищенням цін виросли витрати на харчування, проїзд транспорту.

2. Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми середнього розміру фінансової підтримки з бюджету пояснюється тим, що субвенція закладена на заробітну плату інструктора по спорту в розмірі 0,25 ставки, а отримано фактично коштів на 0,5 ставки. Залишки субвенції повернуті до Хомутецької сільської ради.

3. В зв'язку з тим, що залишки субвенції, які закладені на заробітну плату інструктора по спорту, були повернуті до Хомутецької сільської ради, середньомісячна заробітна плата на одного працівника товариства зменшилась.

4	ЯКОСТІ											
	Динаміка кількості спортсменів місцевих всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, які взяли участь у спортивних заходах, порівняно з минулим роком, % / Динаміка кількості спортивних заходів (у розрізі їх видів), проведених місцевими осередками всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств порівняно з минулим роком, %	%	Статистичні дані	-	-	-	13,86	-	13,86	13,86	-	13,86
			Статистичні дані	-	-	-	-21,95	-	-	-21,95	-	-21,95

Динаміка сільського населення, залученого до занять фізичною культурою та спортом, порівняно з минулим роком	%	Статистичні дані	-	-	-	5	-	5	5	-	5
Динаміка кількості заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими радами, порівняно з минулим роком	%	Статистичні дані	-	-	-	-21,95	-	-21,95	-21,95	-	-21,95


Аналіз стану виконання результативних показників

У 2018 році МОГО ВФСТ «Колос» у Миргородському районі Полтавської області виділено коштів по коду 0215051- 110000 грн. на рік. На рік по плану асигнувань виділено 110000 грн. Фактично отримано 109982,07 грн. Кошти в сумі 94062,07 грн. було використано на участь у спортивно-масових заходах. Кошти в сумі 15920,00 грн. було використано на винагороди спортсменам, які зайняли призові місця на чемпіонатах області.

По коду 0215053 виділено коштів 273000 грн. на рік. На рік по плану асигнувань виділено 273000 грн. Фактично отримано 261513,91 грн. Кошти в сумі 254902,91 грн. було використано на заробітну плату працівників апарату з нарахуваннями, 1460,00 грн. – електроенергія, 5151,00 грн. – тепло. Відбулася динаміка зменшення кількості спортивних заходів порівняно з минулим роком, оскільки зменшилося фінансування на проведення змагань. Динаміка кількості спортсменів, які взяли участь у спортивних заходах зросла, порівняно з минулим роком, оскільки кількість підготовлених учнів зросла.

Програма розвитку фізичної культури і спорту у Миргородському районі на 2016-2020 роки використана на 100%, за винятком коштів, які були повернуті до Хомутецької сільської ради.

Заступник голови
Миргородської РДА



(підпис)

О.В. Гуржій
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу ФГЗ Миргородської РДА



Т.В. Сидоренко