

4 Цілі державної політики. на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

7. Вилатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

9. **Висновки** (наслідки впровадження) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця 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
1. Забезпечення функціонування центру "Спорт для всіх"														
затрат														
1	Кількість штатних одиниць центрів "Спорт для всіх"	од.	штатний розпис	2		2		2		2				
2	Кількість центрів "Спорт для всіх"	од.	структура	1		1		1		1				
3	Обсяг видатків на поточне утримання центрів "Спорт для всіх"	тис. грн.	розрахунковий показник	208,9		208,9		208,9		208,9				
4	Кількість заходів проведених центром "Спорт для всіх"	од.	Календарний план	62		62		62		62				
5	Обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону центром "Спорт для всіх"	тис. грн.	розрахунковий показник	98,1		98,1		98,1		98,1				
ефективності														
1	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру	тис. грн.	розрахункові дані	9,3		9,3		9,3		9,3				
2	Середньомісячні витрати на проведення одного заходу, яке проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх"	тис. грн.	розрахункові дані	1,582		1,582		1,582		1,582				
3	Середні витрати на один людино-день проведення одного заходу, яке проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх"	тис. грн.	розрахункові дані	0,023		0,023		0,023		0,023				
4	Середні витрати на утримання одного центру "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	25 583		25 583		25 583		25 583				
якості														
1	Збільшення кількості заходів, які проводяться центром "Спорт для всіх" порівняно з попереднім роком	од.	розрахункові дані	5		5		5		5				
2	Збільшення кількості населення, залученого до заходів, які проводяться центром "Спорт для всіх" порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	6		6		6		6				
продукту														
1	Кількість учасників заходів проведених центром "Спорт для всіх"	од.	розрахунковий показник	4 300		4 300		4 300		4 300				
2	Кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону центром "Спорт для всіх"	од.	розрахункові дані	6 450		6 450		6 450		6 450				
Аналіз стану виконання результативних показників														

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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



Директор департаменту молодіжної політики та спорту

В.В. Матешко

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу спорту

Д.М. Рудницький

(ініціали та прізвище)