

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|-----------|------|-----------|
| 1 | кошторис | 1 248 608,00 | 0,00 | 1 248 608,00 | 1 248 487,10 | 0,00 | 1 248 487,10 | -120,90 | 0,00 | -120,90 |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 2 | кількість штатних одиниць | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 3 | середні затрати на одну штатну одиницю | 312 152,00 | 0,00 | 312 152,00 | 312 121,78 | 0,00 | 312 121,78 | -30,22 | 0,00 | -30,22 |
| придбання спортивної форми, інвентарю та придбання грамот, дипломів, кубків, цінних подарунків для сільських команд | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 4 | кошторис | 157 100,00 | 0,00 | 157 100,00 | 155 336,00 | 0,00 | 155 336,00 | -1 764,00 | 0,00 | -1 764,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 5 | кількість | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 6 | середня вартість інвентарю | 3 046,00 | 0,00 | 3 046,00 | 3 451,91 | 0,00 | 3 451,91 | 405,91 | 0,00 | 405,91 |
| забезпечення участі сільських команд у спартакіадах, масових спортивних заходах | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 7 | кошторис | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 87 753,97 | 0,00 | 87 753,97 | -7 246,03 | 0,00 | -7 246,03 |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 8 | кількість | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 9 | середні витрати | 9 583,33 | 0,00 | 9 583,33 | 7 312,83 | 0,00 | 7 312,83 | -2 270,50 | 0,00 | -2 270,50 |
| преміювання тренерів команд | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 10 | кошторис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 11 | кількість | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 12 | середня вартість заохочення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

| № 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) | 891 280,27 | 8 300,00 | 899 580,27 | 1 491 577,07 | 0,00 | 1 491 577,07 | 167,35 | 0,00 | 165,81 |
| 1 | <i>витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату</i> | 891 280,27 | 8 300,00 | 899 580,27 | 1 248 487,10 | 0,00 | 1 248 487,10 | 140,08 | 0,00 | 138,79 |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 1 | кошторис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 487,10 | 0,00 | 1 248 487,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 2 | кількість штатних одиниць | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 3 | середні затрати на одну штатну одиницю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 121,78 | 0,00 | 312 121,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | <i>придбання спортивної форми, інвентарю та придбання грамот, дипломів, кубків, цінних подарунків для сільських команд</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 336,00 | 0,00 | 155 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | | 297 093,42 | 0,00 | 297 093,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 2 | кошторис | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 155 336,00 | 0,00 | 155 336,00 | 15 533 600,00 | 0,00 | 15 533 600,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 3 | кількість | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 4 | середня вартість інвентарю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 451,91 | 0,00 | 3 451,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | <i>забезпечення участі сільських команд у спартакіадах, масових спортивних заходах</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 753,97 | 0,00 | 87 753,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 1 | кошторис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 753,97 | 0,00 | 87 753,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------|------|-----------|----------|------|----------|------|------|-------------|
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 2 | кількість | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 3 | середні витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 312,83 | 0,00 | 7 312,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | преміювання тренерів команд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 3 | кошторис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 4 | кількість | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 5 | середня вартість заохочення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

| № з/п | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | гривень |
|-------|---|---|---|----------------------------|------------|-----------------|--|
| | | | | | | | Залишок фінансування на майбутні періоди |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 - 4 | 7 | 8 = 3 - 7 |
| 1. | Надходження всього: | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| | Надходження бюджету розвитку | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| | Запозичення до бюджету | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| | Інші джерела | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 2. | Видатки бюджету розвитку всього: | X | | | | X | X |

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

5.7 Стан фінансової дисципліни:

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Головний бухгалтер

Оксана ПІНЧУК
(підпис)