

										(тис. грн.)
№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Проведення навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань									
затрат										
1	Кількість навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	69		69	69		69			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
продукту										
1	Кількість людино - днів навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	12 778,00		12 778,00	12 778,00		12 778,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										

ефективності									
1	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	191,39		191,39	191,39		191,39		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
якості									
1	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, відс.	89,61		89,61	89,61		89,61		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
2 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань									
затрат									
1	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	152		152	152		152		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
продукту									
1	тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	18 210,00		18 210,00	18 210,00		18 210,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
ефективності									
1	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	294,86		294,86	294,86		294,86		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
3 Організація проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту									
затрат									
1	Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	107		107	107		107		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
продукту									
1	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	4 444,00		4 444,00	4 444,00		4 444,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
ефективності									
1	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	179,76		179,76	179,76		179,76		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
якості									
1	Динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком, відс.	100,63		100,63	100,63		100,63		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
4 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту від Вінницької міської територіальної громади									
затрат									
1	Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області від Вінницької міської територіальної громади., од.	94,00		94,00	94,00		94,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
продукту									
1	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту від Вінницької міської територіальної громади, з них:, осіб	878		878	878		878		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
2 чоловіків, осіб									
692									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
3 жінок, осіб									
186									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
ефективності									
1	Середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту від Вінницької міської територіальної громади, з них:, грн.	4 330,79		4 330,79	4 330,79		4 330,79		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
2 чоловіків, грн.		4 330,79		4 330,79		4 330,79		4 330,79	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
3 жінок, грн.		4 330,79		4 330,79		4 330,79		4 330,79	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
якості									
1	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, з них: , осіб		804,00		804,00		804,00		804,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
2	чоловіків, осіб		607,00		607,00		607,00		607,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
3	жінок, осіб		197,00		197,00		197,00		197,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
4	Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, з них: , відс.		73,69		73,69		73,69		73,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
5	чоловіків, відс.		85,25		85,25		85,25		85,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
6	жінок, відс.		51,98		51,98		51,98		51,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

(тис. грн.)

№ 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)	11 799,724		11 799,724	12 416,188		12 416,188	5,224		5,224
	Проведення навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	2 433,303		2 433,303	2 445,547		2 445,547	0,503		0,503
1 Показники затрат										
	Кількість навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	77		77	69		69	-10		-10
2 Показники продукту										
	Кількість людино - днів навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	12 159,00		12 159,00	12 778,00		12 778,00	5,09		5,09
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	200,12		200,12	191,39		191,39	-4,36		-4,36
4 Показники якості										
	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, відс.	320,83		320,83	89,61		89,61	-72,07		-72,07
	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	5 174,665		5 174,665	5 369,347		5 369,347	3,762		3,762
1 Показники затрат										
	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	160		160	152		152	-5		-5
2 Показники продукту										
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	16 747,00		16 747,00	18 210,00		18 210,00	8,74		8,74
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	309,00		309,00	294,86		294,86	-4,58		-4,58
4 Показники якості										
	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком, відс.	146,79		146,79	95,00		95,00	-35,28		-35,28
	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	802,588		802,588	798,864		798,864	-0,464		-0,464
1 Показники затрат										
	Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	92		92	107		107	16		16
2 Показники продукту										
	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	3 993,00		3 993,00	4 444,00		4 444,00	11,29		11,29
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	201,00		201,00	179,76		179,76	-10,57		-10,57

4 Показники якості									
	Динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком, відс.	238,53	238,53	100,63	100,63	-57,81			-57,81
	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, відс.	299,76	299,76	132,38	132,38	-55,84			-55,84
	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту від Вінницької міської територіальної громади	3 389,168	3 389,168	3 802,430	3 802,430	12,194			12,194
1 Показники затрат									
	Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області від Вінницької міської територіальної громади., од.	117,00	117,00	94,00	94,00	-19,66			-19,66
2 Показники продукту									
	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту від Вінницької міської територіальної громади, з них: осіб	1 224	1 224	878	878	-28			-28
	чоловіків, осіб	955	955	692	692	-28			-28
	жінок, осіб	269	269	186	186	-31			-31
3 Показники ефективності									
	спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту від Вінницької міської територіальної громади, з них: грн.	2 768,93	2 768,93	4 330,79	4 330,79	56,41			56,41
	чоловіків, грн.	2 768,93	2 768,93	4 330,79	4 330,79	56,41			56,41
	жінок, грн.	2 768,93	2 768,93	4 330,79	4 330,79	56,41			56,41
4 Показники якості									
	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, з них: осіб	1 091,00	1 091,00	804,00	804,00	-26,31			-26,31
	чоловіків, осіб	712,00	712,00	607,00	607,00	-14,75			-14,75
	жінок, осіб	379,00	379,00	197,00	197,00	-48,02			-48,02
	Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, з них: відс.	287,86	287,86	73,69	73,69	-74,40			-74,40
	чоловіків, відс.	222,50	222,50	85,25	85,25	-61,69			-61,69
	жінок, відс.	642,37	642,37	51,98	51,98	-91,91			-91,91

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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду	X				X	X
	Бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення касових видатків від планового показника виникло внаслідок фактичного використання коштів;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансова дисципліна на високому рівні, згідно чинного законодавства;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Дана бюджетна програма є досить актуальною, так, як забезпечує, створює, удосконалює розвиток олімпійських видів спорту;

ефективності бюджетної програми

Програма ефективно сприяє напрямом діяльності в забезпеченні та розвитку олімпійських видів спорту;

корисності бюджетної програм

Управління бюджетними асигнуваннями здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Голова комітету по фізичній культурі і спорту


(підпис)

Сергій КРАСІВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Леся КУДРИК
(ініціали/ініціал, прізвище)