

[illegible]

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок фактичного використання коштів									
якості									
1	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, з них: осіб	255		255	255		255		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
2	чоловіків, осіб	128		128	128		128		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
3	жінок, осіб	127		127	127		127		
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 неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, з них: відс.	73,49		73,49	73,49		73,49		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
5	чоловіків, відс.	36,89		36,89	36,89		36,89		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
6	жінок, відс.	99,22		99,22	99,22		99,22		
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)	8 387,314		8 387,314	9 915,193		9 915,193	18,217		18,217
	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	1 472,127		1 472,127	1 313,220		1 313,220	-10,794		-10,794
1	Показники затрат									
	Кількість НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	52		52	40		40	-23		-23
2	Показники продукту									
	Кількість людино-днів НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	8 676		8 676	7 698		7 698	-11		-11
3	Показники ефективності									
	Середні витрати на один людино-день НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	169,68		169,68	170,59		170,59	0,54		0,54
4	Показники якості									
	Динаміка кількості НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %, відс.	208,00		208,00	76,92		76,92	-63,02		-63,02
	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	2 020,738		2 020,738	2 273,131		2 273,131	12,490		12,490
1	Показники затрат									
	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	82		82	69		69	-16		-16
2	Показники продукту									
	Кількість людино-днів НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	8 036		8 036	8 299		8 299	3		3
3	Показники ефективності									
	Середні витрати на один людино-день НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	251,46		251,46	273,90		273,90	8,92		8,92
4	Показники якості									
	Динаміка кількості НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком, відс.	102,50		102,50	84,15		84,15	-17,90		-17,90
	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	918,900		918,900	757,914		757,914	-17,519		-17,519
1	Показники затрат									
	Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.	69		69	60		60	-13		-13
2	Показники продукту									
	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	7 419		7 419	6 159		6 159	-17		-17
3	Показники ефективності									
	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	123,86		123,86	123,06		123,06	-0,65		-0,65
4	Показники якості									
	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, відс.	360,11		360,11	67,43		67,43	-81,28		-81,28
	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком, відс.	459,89		459,89	90,05		90,05	-80,42		-80,42

Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту від Вінницької міської територіальної громади		3 975,549	3 975,549	5 570,928	5 570,928	40,130	40,130
1 Показники затрат							
Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області від Вінницької міської територіальної громади, од.		54	54	61	61	13	13
2 Показники продукту							
Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту від Вінницької міської територіальної громади, з них, осіб		550	550	625	625	14	14
чоловіків, осіб		360	360	407	407	13	13
жінок, осіб		190	190	218	218	15	15
3 Показники ефективності							
спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту від Вінницької міської територіальної громади, з них, грн.		7 228,27	7 228,27	8 913,48	8 913,48	23,31	23,31
чоловіків, грн.		7 228,27	7 228,27	8 913,48	8 913,48	23,31	23,31
жінок, грн.		7 228,27	7 228,27	8 913,48	8 913,48	23,31	23,31
4 Показники якості							
Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, з них, осіб		475	475	255	255	-46	-46
чоловіків, осіб		347	347	128	128	-63	-63
жінок, осіб		128	128	127	127	-1	-1
Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, з них, відс.		443,93	443,93	73,49	73,49	-83,45	-83,45
чоловіків, відс.		542,19	542,19	36,89	36,89	-93,20	-93,20
жінок, відс.		297,67	297,67	99,22	99,22	-66,67	-66,67

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 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

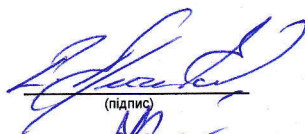
Програма ефективно сприяє напрямом діяльності в забезпеченні та розвитку олімпійських видів спорту;

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 КРАЄВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Леся КУДРИК
(ініціали/ініціал, прізвище)