

№ 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 Виплата стипендій міської ради кращим вихованцям спортивних шкіл міста										
затрат										
1	Обсяг витрат на виплату стипендій кращим учням спортивних шкіл міста, грн.	24 923		24 923	24 919,64		24 919,64	-3,36		-3,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок фактичного використання коштів										
2	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста, осіб	2 958		2 958	2 958		2 958			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										

продукту										
1	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста, що отримують стипендії міської ради, осіб	16	16	16	16					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
ефективності										
1	Щомісячний розмір стипендії міської ради, грн.	173,08	173,08	173,05	173,05	-0,03				-0,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок фактичного використання коштів										
якості										
1	Динаміка збільшення/зменшення кількості стипендіатів порівняно з минулим роком, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
2 Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону.										
затрат										
1	Обсяг видатків на виплату стипендій кращим спортсменам та тренерам за високі спортивні досягнення, грн.	1 231 000	1 231 000	1 231 000	1 231 000					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
2	Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця, од.	1	1	1	1					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
продукту										
1	Середньорічна кількість спортсменів, які отримують стипендії, од.	18	18	18	18					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
2	Середньорічна кількість тренерів, які отримують стипендії, од.	10	10	10	10					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
ефективності										
1	Середній розмір щомісячної стипендії, грн.	3 663,69	3 663,69	3 663,69	3 663,69					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
якості										
1	Динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком, відс.	127,27	127,27	127,27	127,27					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
3 Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.										
затрат										
1	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.	10	10	10	10					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
продукту										
1	Кількість спортсменів, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, осіб	404	404	404	404					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
ефективності										
1	Середні витрати на одну особу (контингент), яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, грн.	42 651,27	42 651,27	42 651,23	42 651,23	-0,04				-0,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок фактичного використання коштів										
2	закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, грн.	1 723 111,20	1 723 111,20	1 723 109,87	1 723 109,87	-1,33				-1,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок фактичного використання коштів										
якості										
1	Динаміка кількості спортсменів закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком, відс.	91,4	91,4	91,4	91,4					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
4 Виплата стипендій міської ради ветеранам спорту										
затрат										
1	Обсяг витрат на виплату стипендій міської ради, грн.	208 740,00	208 740,00	208 699,19	208 699,19	-40,81				-40,81
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок фактичного використання коштів										
2	Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця, од.	1	1	1	1					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
продукту										
1	Кількість ветеранів спорту, що отримують стипендії міської ради, осіб	7	7	7	7					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										

ефективності									
1	Середній розмір щомісячної стипендії, грн.	2 485,00		2 485,00	2 484,51		2 484,51	-0,49	-0,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок фактичного використання коштів									
якості									
1	Динаміка кількості стипендіатів порівняно з минулим роком, відс.								

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

[illegible]

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, затверджених у паспорті бюджетної програми, 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, відповідно до чинного законодавства України;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні;

ефективності бюджетної програми

Надання можливості ефективно виконувати поставлені завдання бюджетної програми;

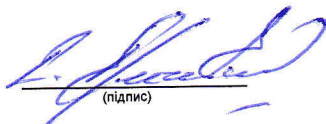
корисності бюджетної програм

Здійснення підтримки спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

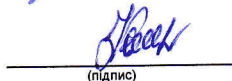
Можливість проведення аналізу щодо підвищення показників на довгострокові терміни. ;

Голова комітету по фізичній культурі і спорту


(підпис)

Сергій КРАВЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Леся КУДРИК
(ініціали/ініціал, прізвище)