

№ 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.	77		77	77		77			
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.	12 159,00		12 159,00	12 159,00		12 159,00			
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.	200,12		200,12	200,12		200,12										
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.	320,83		320,83	320,83		320,83										
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.	160		160	160		160										
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.	16 747,00		16 747,00	16 747,00		16 747,00										
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.	309,00		309,00	309,00		309,00										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																	
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні																	
3 Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту																	
затрат																	
1	Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	92		92	92		92										
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.	3 993,00		3 993,00	3 993,00		3 993,00										
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.	201,00		201,00	201,00		201,00										
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.	238,53		238,53	238,53		238,53										
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.	117,00		117,00	117,00		117,00										
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	1 224		1 224	1 224		1 224										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																	
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні																	
2 чоловіків, осіб										955		955	955		955		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																	
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні																	
3 жінок, осіб										269		269	269		269		
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.	2 768,93		2 768,93	2 768,93		2 768,93										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																	

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
2	чоловіків, грн.	2 768,93		2 768,93	2 768,93		2 768,93		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
3	жінок, грн.	2 768,93		2 768,93	2 768,93		2 768,93		
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	1 091,00		1 091,00	1 091,00		1 091,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
2	чоловіків, осіб	712,00		712,00	712,00		712,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
3	жінок, осіб	379,00		379,00	379,00		379,00		
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.	287,86		287,86	287,86		287,86		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
5	чоловіків, відс.	222,50		222,50	222,50		222,50		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
6	жінок, відс.	642,37		642,37	642,37		642,37		
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)	7 555,102		7 555,102	11 799,724		11 799,724	56,182		56,182
	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	785,496		785,496	2 433,303		2 433,303	209,779		209,779
1 Показники затрат										
	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	24		24	77		77	221		221
2 Показники продукту										
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	4 031,00		4 031,00	12 159,00		12 159,00	201,64		201,64
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	194,86		194,86	200,12		200,12	2,70		2,70
4 Показники якості										
	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, відс.	52,17		52,17	320,83		320,83	514,97		514,97
	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	4 454,433		4 454,433	5 174,665		5 174,665	16,169		16,169
1 Показники затрат										
	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	109		109	160		160	47		47
2 Показники продукту										
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	16 509,00		16 509,00	16 747,00		16 747,00	1,44		1,44
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	269,82		269,82	309,00		309,00	14,52		14,52
4 Показники якості										
	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком, відс.	57,37		57,37	146,79		146,79	155,87		155,87

Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту		481,781	481,781	802,588	802,588	66,588	66,588
1 Показники затрат							
	Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	38	38	92	92	142	142
2 Показники продукту							
	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	2 987,00	2 987,00	3 993,00	3 993,00	33,68	33,68
3 Показники ефективності							
	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	161,29	161,29	201,00	201,00	24,62	24,62
4 Показники якості							
	Динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком, відс.	41,79	41,79	238,53	238,53	470,78	470,78
	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, відс.	32,31	32,31	299,76	299,76	827,76	827,76
Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту від Вінницької міської територіальної громади		1 833,392	1 833,392	3 389,168	3 389,168	84,858	84,858
1 Показники затрат							
	Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області від Вінницької міської територіальної громади., од.	44,00	44,00	117,00	117,00	165,91	165,91
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	414	414	1 224	1 224	196	196
	чоловіків, осіб	323	323	955	955	196	196
	жінок, осіб	91	91	269	269	196	196
3 Показники ефективності							
	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.	4 428,48	4 428,48	2 768,93	2 768,93	-37,47	-37,47
	чоловіків, грн.	4 428,48	4 428,48	2 768,93	2 768,93	-37,47	-37,47
	жінок, грн.	4 428,48	4 428,48	2 768,93	2 768,93	-37,47	-37,47
4 Показники якості							
	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, з них:, осіб	379,00	379,00	1 091,00	1 091,00	187,86	187,86
	чоловіків, осіб	320,00	320,00	712,00	712,00	122,50	122,50
	жінок, осіб	59,00	59,00	379,00	379,00	542,37	542,37
	Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, з них:, відс.	43,31	43,31	287,86	287,86	564,65	564,65
	чоловіків, відс.	51,78	51,78	222,50	222,50	329,70	329,70
	жінок, відс.	22,96	22,96	642,37	642,37	2 697,78	2 697,78

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 напрямам діяльності в забезпеченні та розвитку олімпійських видах 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)