

№ 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 неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань									
	затрат									
1	Кількість НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	52		52	52		52			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
продукту										
1	Кількість людино-днів НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	8 676		8 676	8 676		8 676			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										

ефективності									
1	Середні витрати на один людину-день НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	169,68		169,68	169,68		169,68		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
якості									
1	Динаміка кількості НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %, відс.	208,00		208,00	208,00		208,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
2 Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань									
затрат									
1	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	82		82	82		82		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
продукту									
1	Кількість людино-днів НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	8 036		8 036	8 036		8 036		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
ефективності									
1	Середні витрати на один людину-день НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	251,46		251,46	251,46		251,46		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
якості									
1	Динаміка кількості НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком, відс.	102,50		102,50	102,50		102,50		
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 неолімпійських видів спорту									
затрат									
1	Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, 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 участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	7 419		7 419	7 419		7 419		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
ефективності									
1	Середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	123,86		123,86	123,86		123,86		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
якості									
1	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, відс.	360,11		360,11	360,11		360,11		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
2	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком, відс.	459,89		459,89	459,89		459,89		
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 неолімпійських видів спорту від Вінницької міської територіальної громади									
затрат									
1	Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області від Вінницької міської територіальної громади, од.	54		54	54		54		
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 неолімпійських видів спорту від Вінницької міської територіальної громади, з них: осіб	550		550	550		550		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
2	чоловіків, осіб	360		360	360		360		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
3	жінок, осіб	190		190	190		190		
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 неолімпійських видів спорту від Вінницької міської територіальної громади, з них: грн.	7 228,35		7 228,35	7 228,27		7 228,27	-0,08	-0,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок фактичного використання коштів									
2	чоловіків, грн.	7 228,35		7 228,35	7 228,27		7 228,27	-0,08	-0,08

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок фактичного використання коштів									
3 жінок, грн.	7 228,35	7 228,35	7 228,27	7 228,27	-0,08				-0,08
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	475	475	475	475				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
2 чоловіків, осіб	347	347	347	347					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
3 жінок, осіб	128	128	128	128					
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.	443,93	443,93	443,93	443,93				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
5 чоловіків, відс.	542,19	542,19	542,19	542,19					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
6 жінок, відс.	297,67	297,67	297,67	297,67					
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)	4 974,939		4 974,939	8 387,314		8 387,314	68,591		68,591
	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	803,600		803,600	1 472,127		1 472,127	83,192		83,192
1 Показники затрат										
	Кількість НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	25		25	52		52	108		108
2 Показники продукту										
	Кількість людино-днів НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	4 894		4 894	8 676		8 676	77		77
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на один людино-день НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	164,20		164,20	169,68		169,68	3,34		3,34
4 Показники якості										
	Динаміка кількості НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %, відс.	54,35		54,35	208,00		208,00	282,70		282,70
	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських	2 599,868		2 599,868	2 020,738		2 020,738	-22,275		-22,275
1 Показники затрат										
	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	80		80	82		82	3		3
2 Показники продукту										
	Кількість людино-днів НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	10 101		10 101	8 036		8 036	-20		-20
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на один людино-день НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	257,40		257,40	251,46		251,46	-2,31		-2,31
4 Показники якості										
	Динаміка кількості НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком, відс.	53,69		53,69	102,50		102,50	90,91		90,91

Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів		779,226	779,226	918,900	918,900	17,925	17,925
1 Показники затрат							
Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.		33	33	69	69	109	109
2 Показники продукту							
Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.		4 117	4 117	7 419	7 419	80	80
3 Показники ефективності							
Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.		189,27	189,27	123,86	123,86	-34,56	-34,56
4 Показники якості							
Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, відс.		36,68	36,68	360,11	360,11	881,76	881,76
у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком, відс.		32,48	32,48	459,89	459,89	1 315,92	1 315,92
Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту від Вінницької міської територіальної громади		792,245	792,245	3 975,549	3 975,549	401,808	401,808
1 Показники затрат							
Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області від Вінницької міської територіальної громади, од.		23	23	54	54	135	135
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		311	311	550	550	77	77
чоловіків, осіб		207	207	360	360	73,91	73,91
жінок, осіб		104	104	190	190	83	83
3 Показники ефективності							
Середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту від Вінницької міської територіальної громади, з них, грн.		2 547,41	2 547,41	7 228,27	7 228,27	183,75	183,75
чоловіків, грн.		2 547,41	2 547,41	7 228,27	7 228,27	183,75	183,75
жінок, грн.		2 547,41	2 547,41	7 228,27	7 228,27	183,75	183,75
4 Показники якості							
Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, з них, осіб		107	107	475	475	344	344
чоловіків, осіб		64	64	347	347	442	442
жінок, осіб		43	43	128	128	198	198
Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, з них, відс.		41,34	41,34	443,93	443,93	973,85	973,85
чоловіків, відс.		40,76	40,76	542,19	542,19	1 230,20	1 230,20
жінок, відс.		42,16	42,16	297,67	297,67	606,05	606,05

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					X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	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

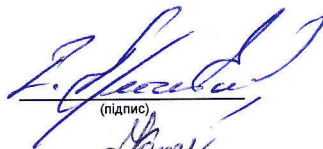
Програма ефективно сприяє напрямам діяльності в забезпеченні та розвитку олімпійських видів спорту;

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)

Головний бухгалтер

Сергій КРАЄВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Леся КУДРИК
(ініціали/ініціал, прізвище)