

№ 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.	25		25	25		25			
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.	4 894		4 894	4 894		4 894			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

[illegible]

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 неолімпійських видів спорту, з них: осіб	107		107	107		107		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
2	чоловіків, осіб	64		64	64		64		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
3	жінок, осіб	43		43	43		43		
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.	41,34		41,34	41,34		41,34		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
5	чоловіків, відс.	40,76		40,76	40,76		40,76		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
6	жінок, відс.	42,16		42,16	42,16		42,16		
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":

№ 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)	6 604,568		6 604,568	4 974,939		4 974,939	-24,674		-24,674
	<i>Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань</i>	<i>997,571</i>		<i>997,571</i>	<i>803,600</i>		<i>803,600</i>	<i>-19,444</i>		<i>-19,444</i>
1 Показники затрат										
	Кількість НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	46		46	25		25	-46		-46
2 Показники продукту										
	Кількість людино-днів НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	7 597		7 597	4 894		4 894	-36		-36
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на один людино-день НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	131,31		131,31	164,20		164,20	25,05		25,05
4 Показники якості										
	Динаміка кількості НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %, відс.	66,67		66,67	54,35		54,35	-18,48		-18,48
	<i>Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань</i>	<i>3 173,461</i>		<i>3 173,461</i>	<i>2 599,868</i>		<i>2 599,868</i>	<i>-18,075</i>		<i>-18,075</i>
1 Показники затрат										
	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	149		149	80		80	-46		-46
2 Показники продукту										
	Кількість людино-днів НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	17 901		17 901	10 101		10 101	-44		-44
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на один людино-день НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	177,28		177,28	257,40		257,40	45,19		45,19
4 Показники якості										
	Динаміка кількості НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком, відс.	119,20		119,20	53,69		53,69	-54,96		-54,96

Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів		598,200		598,200	779,226		779,226	30,262		30,262
1 Показники затрат										
	Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.	61		61	33		33	-46		-46
2 Показники продукту										
	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	7 000		7 000	4 117		4 117	-41		-41
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	85,46		85,46	189,27		189,27	121,47		121,47
4 Показники якості										
	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, відс.	109,04		109,04	36,68		36,68	-66,36		-66,36
	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком, відс.	109,00		109,00	32,48		32,48	-70,20		-70,20
Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту від Вінницької міської територіальної громади		1 835,336		1 835,336	792,245		792,245	-56,834		-56,834
1 Показники затрат										
	Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області від Вінницької міської територіальної громади., од.	53		53	23		23	-57		-57
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	311		311	-43		-43
	чоловіків, осіб	366		366				-100		-100
	чоловіків, осіб				207		207			
	жінок, осіб	184		184	104		104	-43		-43
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.	3 336,97		3 336,97	2 547,41		2 547,41	-23,66		-23,66
	чоловіків, грн.	3 336,97		3 336,97	2 547,41		2 547,41	-23,66		-23,66
	жінок, грн.	3 336,97		3 336,97	2 547,41		2 547,41	-23,66		-23,66
4 Показники якості										
	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, з них:, осіб	259		259	107		107	-59		-59
	чоловіків, осіб	157		157	64		64	-59		-59
	жінок, осіб	102		102	43		43	-58		-58
	Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, з них:, відс.	161,88		161,88	41,34		41,34	-74,46		-74,46
	чоловіків, відс.	191,46		191,46	40,76		40,76	-78,71		-78,71
	жінок, відс.	130,77		130,77	42,16		42,16	-67,76		-67,76

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
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 неолімпійських видів спорту;

ефективності бюджетної програми

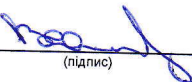
Програма ефективно сприяє напрямом діяльності в забезпеченні та розвитку неолімпійських видів спорту;

корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

Головний бухгалтер


(підпис)

Віта САЛТАН
(ініціали/ініціал, прізвище)