

№	Показники	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту										
заграти										
1	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	185		185	156		156	-29		-29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань										
2	Обсяг витрат на проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту, тис.грн.	1 071 500		1 071 500	1 071 500		1 071 500			
продукту										
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	6 068		6 068	6 068		6 068			
середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.										
1	спорту, грн.	176,58		176,58	176,58		176,58			
ЯКОСТІ										
динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, відс.										
1	до всеукраїнських змагань, од.	13		13	13		13			
2 Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань										
заграти										
1	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	90		90	92		92	2		2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань										
2	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту до всеукраїнських змагань, тис.грн.	2 647 500		2 647 500	2 644 828,16		2 644 828,16	-2 671,84		-2 671,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань										
продукту										
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	11 655,29		11 655,29	11 655,29		11 655,29			
середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.										
1	змагань, грн.	227,16		227,16	226,92		226,92	-0,24		-0,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань										
ЯКОСТІ										
динаміка кількості півчалево-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, порівняно з минулим роком, відс.										
1	роком, відс.	22		22	22		22			

1. Зазначається 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Видатки (надані кредити)							
Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту		372 500,000		1 071 500,000		699 000,000	
2. Показники продукту							
кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.		2980		6 068		3 088	
3. Показники ефективності							
кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.		2980		6 068		3 088	

(тис. грн.)

Код	Показники	Залоговий обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
	середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	125,00	125,00	176,58	176,58	51,58	51,58
4	Показники якості						
	додаткова кількість спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком, відс.	-8	-8	13	13	21	21
1	Показники затрат						
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	149	149	156	156	7	7
	Обсяг витрат на проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту, грн.	372 500,000	372 500,000	1 071 500,000	1 071 500,000	699 000,000	699 000,000
	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	2 203,801	2 203,801	2 644,828	2 644,828	441,027	441,027
2	Показники продукту						
	кількість людин-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	20 440	20 440	11 655,29	11 655,29	-8 784,71	-8 784,71
3	Показники ефективності						
	середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	107,82	107,82	226,92	226,92	119,10	119,10
4	Показники якості						
	додаткова кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком, відс.	-16	-16	22	22	38	38
1	Показники затрат						
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	73	73	92	92	19	19
	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	2 203 801,000	2 203 801,000	2 644 828,160	2 644 828,160	441 027,160	441 027,160

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	X				X	X
	До спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Зазначення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Касові видатки були виконані на 99,93%, що є високим рівнем виконання програми. У зв'язку зі змінами в календарі спортивно-масових змагань та введення карантинних обмежень у 2021 році виникла невелика економія бюджетних коштів.							
2	Видатки бюджету розвитку	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 в належному стані, згідно з законодавством.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
Забезпечення, створення, удосконалення розвитку олімпійських видів спорту

ефективності бюджетної програми
Надає можливість ефективно виконувати напрями діяльності в забезпеченні та розвитку олімпійських видів спорту

корисності бюджетної програм
Проведення заходів щодо забезпечення розвитку олімпійських видів спорту.

доцільності проведення аналізу розвитку олімпійських видів спорту на тривалий час.

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту
Миколаївської міської ради

Начальник фінансово-економічного відділу

(підпис)

(підпис)

Ірина БОНДАРЕНКО
(підпис/підпис, прізвище)

Наталія ЧУПРИНА
(підпис/підпис, прізвище)