





ефективності									
1	Щомісячний розмір стипендії міської ради, грн.	155,28	155,28	155,28	155,28				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
якості									
1	Динаміка збільшення/зменшення кількості стипендіатів порівняно з минулим роком, відс.	94,12	94,12	94,12	94,12				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
<b>2 Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону.</b>									
затрат									
1	Обсяг видатків на виплату стипендій кращим спортсменам та тренерам за високої спортивні досягнення, грн.	1 035 000	1 035 000	1 034 999,32	1 034 999,32	-0,68			-0,68
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	Середньорічна кількість спортсменів, які отримують стипендії, од.	12	12	12	12				
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.	3 920,45	3 920,45	3 920,45	3 920,45				
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.	146,67	146,67	146,67	146,67				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
<b>3 Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.</b>									
затрат									
1	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.	11	11	11	11				
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	442	442	442	442				
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.	30 926,02	30 926,02	30 926,02	30 926,02				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
2	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, грн.	1 242 663,64	1 242 663,64	1 242 663,49	1 242 663,49	-0,15			-0,15
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.	87,35	87,35	87,35	87,35				
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, затвержені 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)	6 995,372		6 995,372	14 726,686		14 726,686	110,520		110,520
	Виплата стипендій міської ради кращим вихованцям спортивних шкіл міста	10,572		10,572	22,388		22,388	111,771		111,771



<b>1 Показники затрат</b>									
	Обсяг витрат на виплату стипендій кращим учням спортивних шкіл міста, грн.	10 571,79		10 571,79	22 388		22 388	111,77	111,77
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста, осіб	2 778		2 778	2 885		2 885	4	4
<b>2 Показники продукту</b>									
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста, що отримують стипендії міської ради, осіб	17		17	16		16	-6	-6
<b>3 Показники ефективності</b>									
	Щомісячний розмір стипендії міської ради, грн.	155,28		155,28	155,28		155,28		
<b>4 Показники якості</b>									
	Динаміка збільшення/зменшення кількості стипендіатів порівняно з минулим роком, відс.	106,25		106,25	94,12		94,12	-11,42	-11,42
	<b>Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону.</b>	<b>794,000</b>		<b>794,000</b>	<b>1 034,999</b>		<b>1 034,999</b>	<b>30,353</b>	<b>30,353</b>
<b>1 Показники затрат</b>									
	Обсяг видатків на виплату стипендій кращим спортсменам та тренерам за високі спортивні досягнення, грн.	794 000		794 000	1 034 999,32		1 034 999,32	30,35	30,35
	Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця., од.	1		1	1		1		
<b>2 Показники продукту</b>									
	Середньорічна кількість спортсменів, які отримують стипендії, од.	8		8	12		12	50	50
	Середньорічна кількість тренерів, які отримують стипендії, од.	7		7	10		10	42,86	42,86
<b>3 Показники ефективності</b>									
	Середній розмір щомісячної стипендії, грн.	4 411,11		4 411,11	3 920,45		3 920,45	-11,12	-11,12
<b>4 Показники якості</b>									
	Динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком., відс.	150,00		150,00	146,67		146,67	-2,22	-2,22
	<b>Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.</b>	<b>6 190,800</b>		<b>6 190,800</b>	<b>13 669,298</b>		<b>13 669,298</b>	<b>120,800</b>	<b>120,800</b>
<b>1 Показники затрат</b>									
	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.	8		8	11		11	38	38
<b>2 Показники продукту</b>									
	Кількість спортсменів, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, осіб	506		506	442		442	-13	-13
<b>3 Показники ефективності</b>									
	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.	12 234,78		12 234,78	30 926,02		30 926,02	152,77	152,77
	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету., грн.	773 850,00		773 850,00	1 242 663,49		1 242 663,49	60,58	60,58
<b>4 Показники якості</b>									
	Динаміка кількості спортсменів закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком., відс.	239,81		239,81	87,35		87,35	-63,58	-63,58

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	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;

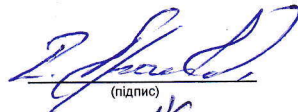
**корисності бюджетної програм**

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

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

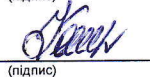
Можливість проведення аналізу щодо підвищення показників на довгострокові терміни. ;

Голова комітету по фізичній культурі і спорту

  
(підпис)

Сергій КРАЄВСЬКИЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Леся КУДРИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)