



7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№з/п	КПКВК	Показники	одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	1315011	<b>Підпрограма: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту</b>					
1		<b>Завдання: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня.</b>					
1		<b>затрат</b>					
1		кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня:	од.	календар спортивно-масових заходів на 2017 рік	54	49	-5
2		кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту:	од.	календар спортивно-масових заходів на 2017 рік	187	154	-33
3		обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня:	тис.грн.	кошторис	551,960	645,08	93,120
4		обсяг витрат на проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту.	тис.грн.	кошторис	1404,997	1294,083	-110,914
<u>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</u>							
<i>Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникли у зв'язку зі змінами календарного плану спортивно-масових заходів на 2017 рік (відміною проведення змагань та навчально-тренувальних зборів), що призвело до зменшення кількості проведених спортивних заходів та перерозподілу запланованих коштів в межах КПКВК 1315011 (збільшення видатків на проведення навчально-тренувальних зборів за рахунок коштів передбачених на проведення змагань).</i>							
2		<b>продукту</b>					
1		кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня:	од.	звіт про проведення навчально-тренувального збору	4390	3487	-903
2		кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту.	од.	звіт головного судді	260594	162938	-97656
<u>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</u>							
<i>Розбіжності між плановими та фактичними показниками щодо кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів та кількості людино-днів участі у регіональних змаганнях виникли в зв'язку зі змінами календарного плану спортивно-масових заходів на 2017 рік та зменшенням кількості учасників спортивних заходів</i>							
3		<b>ефективності</b>					
1		середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки щодо змагань різного рівня:	тис.грн.	розрахунок	0,126	0,185	0,059
2		середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту.	тис.грн.	розрахунок	0,005	0,008	0,003

№з/п	КПКВК	Показники	одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
<u>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</u>							
<i>Розбіжність у показниках виникла у зв'язку із зменшенням кількості учасників заходів, що призвело до збільшень середніх витрат на 1 спортивний захід</i>							
<b>4</b>		<b>якості</b>					
1		динаміка кількості навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня порівняно з минулим роком;	%	x	43	20	-22
<u>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</u>							
<i>Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі збільшенням кількості проведення спортивних заходів у поточному році порівняно з минулим роком</i>							
<u>Аналіз стану виконання результативних показників</u>							
<i>За результатами звітнього року було проведено 49 навчально-тренувальних зборів та 154 змагань. Навчально-тренувальні збори проводились з метою якісної підготовки до участі харківських спортсменів різних вікових груп у чемпіонатах світу, чемпіонатах Європи, міжнародних змаганнях, чемпіонатах України з визнаних у державі олімпійських видів спорту. Кількість проведених заходів збільшено на 20% порівняно з минулим роком. Проведено раціональне та ефективне використання бюджетних коштів, оптимізацію видатків під час проведення заходів.</i>							
<b>2</b>	<b>1315012</b>	<b>Підпрограма: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту</b>					
<b>1</b>		<b>Завдання: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня.</b>					
<b>1</b>		<b>затрат</b>					
1		кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	од.	календар спортивно-масових заходів на 2017 рік	58	50	-8
2		кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту;	од.	календар спортивно-масових заходів на 2017 рік	133	106	-27
3		обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	тис.грн.	кошторис	457,000	510,816	53,8160
4		обсяг витрат на проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту.	тис.грн.	кошторис	422,819	363,449	-59,3700
<u>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</u>							

№з/п	КПКВК	Показники	одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
<p><i>Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникли у зв'язку зі змінами календарного плану спортивно-масових заходів на 2017 рік (відміною проведення змагань та навчально-тренувальних зборів), що призвело до зменшення кількості проведених спортивних заходів та перерозподілу запланованих коштів в межах КПКВК 1315012(збільшення видатків на проведення навчально-тренувальних зборів за рахунок коштів передбачених на проведення змагань).</i></p>							
2		<b>продукту</b>					
1		кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	од.	звіти про проведення навчально-тренувального збору	2947	2938	-9
2		кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту.	од.	звіт головного судді	274636	222171	-52465
<p><u>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</u></p>							
<p><i>Розбіжність у показниках виникла у зв'язку із зменшенням кількості учасників спортивних заходів</i></p>							
3		<b>ефективності</b>					
1		середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки щодо змагань різного рівня;	тис.грн.	розрахунок	0,155	0,174	0,019
2		середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту.	тис.грн.	розрахунок	0,002	0,002	0,000
<p><u>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</u></p>							
<p><i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку зі змінами календарного плану спортивно-масових заходів на 2017 рік у зв'язку з зменшенням кількості учасників заходів, що призвело до збільшень середніх витрат на 1 спортивний захід</i></p>							
4		<b>якості</b>					
1		динаміка кількості навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня порівняно з минулим роком;	%	x	40	15	-26
<p><u>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</u></p>							
<p><i>Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі збільшенням кількості проведених спортивних заходів у поточному році порівняно з минулим роком</i></p>							
<p>Аналіз стану виконання результативних показників:</p>							
<p><i>За результатами звітнього року було проведено 50 навчально-тренувальних зборів та 106 змагань. Навчально-тренувальні збори проводились з метою якісної підготовки до участі харківських спортсменів різних вікових груп у чемпіонатах світу, чемпіонатах Європи, міжнародних змаганнях, чемпіонатах України з визнаних у державі неолімпійських видів спорту. Кількість проведених заходів збільшено на 15% порівняно з минулим роком. Проведено раціональне та ефективне використання бюджетних коштів, оптимізацію видатків під час проведення заходів.</i></p>							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План звітнього періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			1 січня звітнього періоду			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми)

Заступник директора Департаменту-  
начальник управління з питань фізичної культури та спорту

Начальник відділу-головний бухгалтер  
відділу бухгалтерського обліку та звітності



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Курашов К.М.  
(прізвище та ініціали)

Бусел О.Є.  
(прізвище та ініціали)