

1.1.	Кількість навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	290		290	290		290		
1.2.	Обсяг затрат на перевезення спортсменів до місця проведення змагань	118,960		118,960	118,960		118,960		
2.	продукту								
2.1.	Кількість людино-днів з олімпійських видів спорту навчально-тренувальних зборів та змагань	6100		6100	6100		6100		
2.2.	кількість перевезень	73		73	73		73		
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.									
3.	ефективності								
3.1.	Середні витрати на один людино-день з олімпійських видів спорту	50,23		50,23	48,39		48,39	1,84	1,84
3.2.	Середня вартість одного перевезення	1629,59		1629,59	1629,59		1629,59		
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками складають 1,84 грн. утворилися по КЕКВ 2230 у зв'язку із перенесенням місця змагань.									
4.	якості								

4.1.	Динаміка кількості проведених навчально- тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань в порівнянні з минулим роком.	7,4		7,4	7,4		7,4		
4.2.	Динаміка кількості спортсменів які беруть участь у регіональних змаганнях порівняно з минулим роком за рахунок бюджетних коштів	7,5		7,5	7,5		7,5		
4.3.	Динаміка забезпечення перевезеннями спортсменів до місця проведення змагань в порівнянні з минулим роком	95		95	95		95		

У 2019 році кількість навчально-тренувальних зборів склала 290шт., кількість перевезень становить 73 од., кількість людино-днів 6100.

Забезпечення транспортним обслуговуванням спортсменів до місця змагань

1.	затрат								
1.1.	Кількість навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних	270		270	290		290	-20	-20
1.2.	Обсяг затрат на перевезення спортсменів до місця проведення змагань	117,490		117,490	118,960		118,960	-1,470	-1,470

Зменшення витрат на перевезення спортсменів до місця змагань склалося у зв'язку з тим, що більшість змагань відбувалося у місті Нова Каховка

2.	продукту								
----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

2.1.	Кількість людино-днів з олімпійських видів спорту навчально-тренувальних зборів та змагань	5670		5670	6100		6100	-430		-430
2.2.	Кількість перевезень	78		78	73		73	5		5
У зв'язку зі зміною місця проведення змагань, зменшилась кількість перевезень до місця проведення										
3.	ефективності									
3.1.	Середні витрати на один людино-день з олімпійських видів спорту	58,83		58,83	48,39		48,39	10,4		10,4
3.2.	Середня вартість одного перевезення	1504,00		1504,00	1629,59		1629,59	-125,6		-125,6
У 2019 році обсяги витрат на перевезення спортсменів зменшились у зв'язку зі зменшенням кількості перевезень, тому зменшилась середня вартість одного перевезення										
4.	якості									
4.1.	Динаміка росту забезпечення перевезенням спортсменів до місця проведення змагань в порівнянні з минулим роком	150,60		150,60	0,09		0,09	-0,10		-0,10
4.2.	Динаміка кількості спортсменів які беруть участь у регіональних змаганнях порівняно з минулим роком за рахунок бюджетних коштів			0,00	7,5		7,5			
4.3.	Динаміка забезпечення перевезеннями спортсменів до місця проведення змагань в порівнянні з минулим роком				95		95			

	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	32,46	32,46	46,71	46,71	144	144
4.	якості						
	Динаміка кількості проведених навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно			108	108	100	100
	Динаміка кількості спортсменів які беруть участь в регіональних змаганнях в порівнянні з минулим роком 5271 чол.			7,5	7,5	100	100
Витрати на проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань за рахунок збільшення кількості змагань, підвищення заробітної плати в 2017 році.							
	Забезпечення транспортним обслуговуванням спортсменів до місця змагань						
1.	заграт						
	Обсяг витрат на перевезення спортсменів до місця змагань для участі в регіональних	71,56	71,560	77,891	77,891	109	109
2.	продукту						
	кількості перевезень для участі спортсменів в регіональних змаганнях	79	79	71	71	90	90
3.	ефективності						
	Середня вартість одного перевезення	905,82	905,82	1097	1097	121	121
4.	якості						
	Динаміка вартості перевезення спортсменів до місця змагань порівнянні з минулим роком			8,8%	8,8%	8,8%	8,8%

Витрати на забезпечення транспортним обслуговуванням спортсменів зросло за рахунок підвищення заробітної плати та вартості енергоносіїв.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансува ння проекту (програми) , всього	План на звітний період з урахуван ням змін	Виконано за звітний період	Відхиленн я	Виконан о всього	Залишок фінансув ання на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього	x			0	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x			0	x	x
	Надходження із загального	x			0	x	x
	Запозичення до бюджету	x			0	x	x
	Інші джерела	x			0	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
3.	Всього за інвестиційними						
	<i>Інвестиційний проект</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми)</i>							
	Напряму спрямування коштів						
	Напряму спрямування коштів						
	...						
	<i>Інвестиційний проект</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми)</i>							
	Напряму спрямування коштів						
	Напряму спрямування коштів						
	...						
4.	Капітальні видатки з	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

відсутня дебіторська кредиторська заборгованість

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми _____ програма актуальна для подальшої реалізації _____

ефективності бюджетної програми _____ висока та середня _____

корисності бюджетної програм _____

довгострокових наслідків бюджетної програми _____

Керівник бухгалтерської служби



(підпис)

І.А.Покрова

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. №

13)