

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки	102 789 837	2 855 205	105 445 036	102 394 348,00	2 210 585,00	104 604 933,00	-395 483	-444 620	-840 103
2	Міська програма "І романдський бюджет м. Миколаєва" на 2017-2020 роки	345 316	470 410	815 726	331 487,97	457 519	789 007	-13 828,03	-12 891	-26 719
3	Програма створення страхового фонду документації м. Миколаєва на 2017-2021 роки	3 420	3 420	3 420				-3 420		-3 420
	Усього	103 138 567,00	3 125 616,00	106 264 182,00	102 725 835,97	2 668 104,00	105 393 939,97	-412 731,00	-457 511,00	-870 242,03

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

№ з/п	Показники	Одичка виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами														
затрат														
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	5		5	5		5					
	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	8		8	8		8					
2	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	3		3	3		3					
3	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	31 227 307	58 767	31 286 074	31 114 787	218 747,38	31 333 534,38	-112 520	159 980,38	-74 555,62		
4	кошторис													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
У зв'язку зі зміною календаря спортивно-масових заходів, тарифів на комунальні послуги, колпівання споживчих цін та введення карантинних обмежень														
обсяг витрат на утримання спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл(СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету														
кошторис														
395 814,38														
46 203 638														
93 291														
46 296 929														
45 953 638														
302 523,38														
-250 000														
84 458,62														
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
У зв'язку зі зміною календаря спортивно-масових заходів, тарифів на комунальні послуги, колпівання споживчих цін та введення карантинних обмежень														
обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету														
кошторис														
25 762 157														
463 802														
26 225 959														
25 711 945,68														
1 508 295,42														
27 220 241,1														
-50 211,32														
1 044 493,42														
988 282,1														
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
У зв'язку зі зміною календаря спортивно-масових заходів, тарифів на комунальні послуги, колпівання споживчих цін та введення карантинних обмежень														
кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету														
штатна одиниця														
231														
231														
232														
232														
1														
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками														
За рахунок відкриття додаткових секцій спортивних занять														
штатна одиниця														
301														
284,25														
284,25														
-16,75														
-16,75														
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками														
За рахунок скорочення штатних одиниць														
кількість штатних працівників комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету														
штатна одиниця														
137														
137														
137,75														
137,75														
0,75														
0,75														
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками														
У тому числі тренерів (ДЮСШ)														
штатна одиниця														
130														
130														
131														
131														
1														
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками														
За рахунок відкриття додаткових секцій спортивних занять														
штатна одиниця														
164														
164														
148														
148														
-16														
-16														
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками														
У тому числі тренерів(СДЮСШОР)														
штатна одиниця														
164														
164														
148														
148														
-16														
-16														

За рахунок скорочення штатних одиниць										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	У зв'язку з коливанням споживчих цілг введеним карантинних обмежень	У зв'язку з коливанням споживчих цілг введеним карантинних обмежень	У зв'язку з коливанням споживчих цілг введеним карантинних обмежень	У зв'язку з коливанням споживчих цілг введеним карантинних обмежень	У зв'язку з коливанням споживчих цілг введеним карантинних обмежень	У зв'язку з коливанням споживчих цілг введеним карантинних обмежень	У зв'язку з коливанням споживчих цілг введеним карантинних обмежень	У зв'язку з коливанням споживчих цілг введеним карантинних обмежень	У зв'язку з коливанням споживчих цілг введеним карантинних обмежень	У зв'язку з коливанням споживчих цілг введеним карантинних обмежень
13 У тому числі тренерів (КДЮСШ) обсяг витрат на зарплатну плату працівника дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	68	68	68	68	68	68	68	68	68	
14 Утримання якої здійснюються з бюджету обсяг витрат на зарплатну плату працівника спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	22 838 995	22 838 995	22 838 995	22 838 995	22 838 995	22 838 995	22 838 995	22 838 995	22 838 995	
15 Бюджету	28 371 248	28 371 248	28 371 248	28 371 248	28 371 248	28 371 248	28 371 248	28 371 248	28 371 248	-1 672,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
16 Утримання якої здійснюються з бюджету обсяг витрат на придбання малочісного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ)	13 338 317	13 338 317	13 338 317	13 338 317	13 338 317	13 338 317	13 338 317	13 338 317	13 338 317	77 124
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
17 У зв'язку з коливанням споживчих цілг введеним карантинних обмежень обсяг витрат на придбання малочісного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР)	1 711 051	1 711 051	1 702 722,97	1 711 051	1 711 051	1 711 051	1 739 604,97	36882	1 739 604,97	28 553,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
18 У зв'язку з коливанням споживчих цілг введеним карантинних обмежень обсяг витрат на придбання малочісного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ)	1 035 316	1 035 316	2 000	1 037 316	1 035 316	1 035 316	1 062 006	26 690	1 062 006	24 690
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
19 У зв'язку з коливанням споживчих цілг введеним карантинних обмежень середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 643	643	2 643	643
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
20 У зв'язку з коливанням споживчих цілг введеним карантинних обмежень середньорічна кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	2 215	340	2 215	340
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
21 У зв'язку з коливанням споживчих цілг введеним карантинних обмежень середньорічна кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	652	652	652	652	652	652	978	326	978	326
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
22 У зв'язку з коливанням споживчих цілг введеним карантинних обмежень кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних змаганнях	702	702	702	702	702	702	2600	1898	2600	1898
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
23 У зв'язку з коливанням споживчих цілг введеним карантинних обмежень кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних змаганнях	836	836	836	836	836	836	2100	1264	2100	1264
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
24 У зв'язку з коливанням споживчих цілг введеним карантинних обмежень кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	205	205	205	205	205	205	950	745	950	745

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Введення карантинних обмежень, збільшення у зв'язку зі збільшенням груп вищої спортивної майстерності										
7	ДЮСШ	та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл	звітність установ	212	198	212	198	198	-14	-14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Введення карантинних обмежень, коливання споживчих цін										
8	спортивних шкіл (СДЮСШОР)	та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких	звітність установ	463	450	463	450	450	-13	-13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Введення карантинних обмежень, коливання споживчих цін										
9	спортивної школи (ДЮСШ)	та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької	звітність установ	821	815	821	815	815	-6	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками										
Введення карантинних обмежень, коливання споживчих цін										
1	спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої	здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	розрахунок	27 036,63	26 823,092	27 036,63	26 823,092	26 823,092	-97,421	-97,421
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками										
Введення карантинних обмежень, коливання споживчих цін										
2	дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	розрахунок	розрахунок	19 187,56	20 208,284	19 187,56	20 208,284	19 083,736	-103,824	-103,824
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками										
Введення карантинних обмежень, коливання споживчих цін										
3	юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	розрахунок	розрахунок	62 681,65	62 218,864	62 681,65	62 218,864	62 559,478	-122,172	-122,172
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками										
Введення карантинних обмежень, коливання споживчих цін										
4	юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	розрахунок	розрахунок	8 239,176	8 203,662	8 239,176	8 203,662	8 203,662	-35,514	-35,514
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками										
Введення карантинних обмежень, коливання споживчих цін										
5	спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	розрахунок	розрахунок	7 854,72	8 317,08	7 854,72	8 317,08	8 317,08	462,364	462,364
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками										
Введення карантинних обмежень, коливання споживчих цін										
6	дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	розрахунок	розрахунок	8 113,33	8 069,16	8 113,33	8 069,16	8 069,16	-44,173	-44,173
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками										
Введення карантинних обмежень, коливання споживчих цін										
7	комуніальних дитячо-юнацьких спортивних шкілах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	розрахунок	розрахунок	701,03	701,03	711,11	701,03	711,11	10,08	10,08
8	комуніальних дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	розрахунок	розрахунок	1 444,56	1 444,56	1 527,3	1 444,56	1 527,3	82,74	82,74
9	комуніальних дитячо-юнацьких спортивних шкілах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	розрахунок	розрахунок	1 243,18	1 243,18	1 286,62	1 243,18	1 286,62	43,44	43,44
10	регіональних спортивних змагань	розрахунок	розрахунок	437,11	437,11	437,11	437,11	437,11		

11	середні витрати на забезпечення участі одного учня утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на репональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	1 245,25	1 245,25	1 245,25	1 245,25	1	
12	середні витрати на забезпечення участі одного учня утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на репональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	738,1	738,1	738,1	738,1		
13	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл(ДЮСШ)	грн.	розрахунок	2 653,83	2 653,83	2 841,48	2 841,48	187,65	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Введення карантинних обмежень, коливання споживчих цін									
14	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл(ДЮСШОР)	грн.	розрахунок	3 696,57	3 783,83	3 783,83	3 783,83	88,26	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Введення карантинних обмежень, коливання споживчих цін									
15	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи(ДЮСШ)	грн.	розрахунок	1 261,04	1 270,33	1 270,33	1 270,33	9,29	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Введення карантинних обмежень, коливання споживчих цін									
ЯКОСТІ									
1	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, майстрів спорту України	осіб	розрахунок	3	4	4	4	1	
2	кількість підготовлених у спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	розрахунок	7	9	9	9	2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок попиту на відповідні види спорту									
3	кількість підготовлених у комунальній дитячо-юнацькій спортивній школі (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	розрахунок	6	7	7	7	1	
4	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	52	55	55	55	3	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок попиту на відповідні види спорту									
5	кількість підготовлених у спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	61	65	65	65	4	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок попиту на відповідні види спорту									
6	кількість підготовлених у комунальній дитячо-юнацькій спортивній школі (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	24	30	30	30	6	
7	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в репональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	85	100	100	100	15	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок попиту на відповідні види спорту									
8	кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в репональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	272	285	285	285	13	
9	кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в репональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	38	42	42	42	4	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок попиту на відповідні види спорту									

динаміка**	кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шпал (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, порівняно з минулим роком	динаміка**	кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шпал (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, порівняно з минулим роком	динаміка**	кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шпал (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, порівняно з минулим роком								
розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок								
10	-12	-12	-6	-24									
11													
12													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Введення карантинних обмежень. Збільшення у зв'язку зі збільшенням груп вищої спортивної майстерності													
2 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження													
затрат													
1 обсяг видатків на енергозберігаючі заходи													
Грн.													
8 000													
продукту													
1 кількість заходів з енергозбереження													
од.													
1													
2 кількість одиниць обладнання, яке планується встановити													
од.													
20													
ефективності													
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження													
Грн.													
8 000													
середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання													
Грн.													
500													
якості													
Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження													
Грн.													
1 500													
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування													
затрат													
1 Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування													
Грн.													
3 125 615													
2 Обсяг витрат на придбання та введення в експлуатацію спортивних споруд, спортивних шпал, спортивних інвентарів, спортивних інструментів, спортивних одягу, взуття, спортивних аксесуарів, спортивних інвентарів, спортивних інструментів, спортивних одягу, взуття, спортивних аксесуарів													
Грн.													
2 668 104													
3 Обсяг витрат на придбання та введення в експлуатацію спортивних споруд, спортивних шпал, спортивних інвентарів, спортивних інструментів, спортивних одягу, взуття, спортивних аксесуарів													
Грн.													
1 500													
продукту													
1 Кількість одиниць придбаного обладнання													
од.													
46													
2 Кількість одиниць придбаного обладнання													
од.													
19													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
У зв'язку з відсутністю фінансування, коливання споживчих цін та введення карантинних обмежень													
ефективності													
1 Середні витрати на одиницю придбаного обладнання													
Грн.													
67 948,2													
2 Середні витрати на одиницю придбаного обладнання													
Грн.													
140 427													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
У зв'язку з відсутністю фінансування, коливання споживчих цін та введення карантинних обмежень													
4 Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік													
затрат													
1 Обсяг погашення кредиторської заборгованості													
Грн.													
27 465													
Аналіз стану виконання результативних показників													
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми майже повністю відповідають запланованим, деякі розбіжності пояснюються економією коштів, які виникли з приводу проведення енергозберігаючих заходів, коливанням споживчих цін та тарифів на комунальні послуги. По спеціальному фонду правило значне збільшення за рахунок власних надходжень, тобто за рахунок попиту на проведення спортивно-видовищних заходів та занять з фізичної культури													
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми													
У 2021 році засови видатки виконано на 99,6%, що є високим рівнем виконання бюджетної програми. Економія коштів виникла за рахунок проведення енергозберігаючих заходів, погодними умовами, коливанням споживчих цін та тарифів на комунальні послуги по напрямку "Підготовка спортивного резерву та підфінансування рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами". По напрямку використання бюджетних коштів "Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження" виконання повністю відповідає запланованому													
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорт бюджетної програми.													

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

(підпис)

Ірина БОНДАРЕНКО
(ініціали/підпис, правице)

Начальник фінансово-економічного відділу

(підпис)

Наталія ЧУПРИНА
(ініціали/підпис, правице)

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми майже повністю відповідають запланованим, деякі розбіжності пояснюються економією коштів, які виникли з приводу проведення енергозберігаючих заходів, коливанням споживчих цін та тарифів на комунальні послуги. По спеціальному фонду правило значне збільшення за рахунок власних надходжень, тобто за рахунок попиту на проведення спортивно-видовищних заходів та занять з фізичної культури

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми
У 2021 році засови видатки виконано на 99,6%, що є високим рівнем виконання бюджетної програми. Економія коштів виникла за рахунок проведення енергозберігаючих заходів, погодними умовами, коливанням споживчих цін та тарифів на комунальні послуги по напрямку "Підготовка спортивного резерву та підфінансування рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами". По напрямку використання бюджетних коштів "Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження" виконання повністю відповідає запланованому

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорт бюджетної програми.

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

(підпис)

Ірина БОНДАРЕНКО
(ініціали/підпис, правице)

Начальник фінансово-економічного відділу

(підпис)

Наталія ЧУПРИНА
(ініціали/підпис, правице)

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми майже повністю відповідають запланованим, деякі розбіжності пояснюються економією коштів, які виникли з приводу проведення енергозберігаючих заходів, коливанням споживчих цін та тарифів на комунальні послуги. По спеціальному фонду правило значне збільшення за рахунок власних надходжень, тобто за рахунок попиту на проведення спортивно-видовищних заходів та занять з фізичної культури

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми
У 2021 році засови видатки виконано на 99,6%, що є високим рівнем виконання бюджетної програми. Економія коштів виникла за рахунок проведення енергозберігаючих заходів, погодними умовами, коливанням споживчих цін та тарифів на комунальні послуги по напрямку "Підготовка спортивного резерву та підфінансування рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами". По напрямку використання бюджетних коштів "Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження" виконання повністю відповідає запланованому

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорт бюджетної програми.