

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу  
Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету  
за 2019 рік

1. 0600000 Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0615011 0810 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»  
(код) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення проведення змагань та навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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

гривень



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	члорі рами							(наданих кредитів з бюджету)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд		спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту**

Показник загат												
1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	504387,0	0,0	504387,0	453552,5	0,0	453552,5	-50834,5	0,0	-50834,5

*Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженою та досягнутими результативними показниками: економія коштів пояснюється зміщенням дати проведення заходів, а також не зверненням Всеукраїнських федерацій до органів самоврядування щодо проведення змагань у визначений раніше термін*

Показник продукту												
2.												
2.1.	Кількість проведених спортивно- масових заходів, в т. ч.:	один.	кал.план	128	0	128	100	0	100	-28	0	-28
	Чемпіонати м. Черкаси та області з видів спорту	один.	кал.план	32	0	32	17	0	17	-15	0	-15
	Відкриті Чемп.м. Черкаси та області з видів спорту	один.	кал.план	62	0	62	60	0	60	-2	0	-2
	Спартакіада школярів з видів спорту	один.	кал.план	7	0	7	7	0	7	0	0	0

	Спортивні ігри серед студентів ПТНЗ	один.	кал.план	6	0	6	4	0	4	-2	0	-2
	Відкриті Кубки області та м.Черкаси з видів спорту	один.	кал.план	10	0	10	2	0	2	-8	0	-8
	Міські спортивно-масові заходи	один.	кал.план	5	0	5	4	0	4	-1	0	-1
	Відкриті міські та всеукр. змагання, турніри з видів спорту	один.	кал.план	6	0	6	6	0	6	0	0	0
2.2.	Кількість мешканців міста, що задіяні в спорт.-масових заходах	осіб	кал.план	11243	0	11243	11108	0	11108	-135	0	-135
2.2.	Кількість людино-днів участі в змаганнях	один.	розрах.	31703	0	31703	31105	0	31105	-598	0	-598

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів пояснюється зміщенням дати проведення заходів, а також не зверненням Всеукраїнських федерацій до органів самоврядування щодо проведення змагань у визначеній раніше термін

Показник ефективності

3.	Показник ефективності											
3.1.	Середня вартість 1 людино - дня	грн.	розрах.	15,91	0,00	15,91	14,58	0,00	14,58	-1,33	0,00	-1,33

3.2.	Середні витрати на проведення 1 спортивно-масового заходу	грн.	розрах.	5572,79	0,00	5572,79	4535,52	0,00	4535,52	-1037,27	0,00	-1037,27
------	---	------	---------	---------	------	---------	---------	------	---------	----------	------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: пояснюється зміщенням дати проведення заходів, а також не зверненням Всеукраїнських федерацій до органів самоврядування щодо проведення змагань у визначеній раніше термін

		Показник якості										
4.												
4.1.	Кількість спортсменів, які зайняли I-III місця у звітному періоді	осіб	протоколи змагань	1300	0	1300	528	0	528	772	0	772
4.2.	Збільшення кількості спортсменів, які зайняли I-III місця в порівнянні відповідним періодом минулого року	%	протоколи змагань	4	0	4	4	0	4	0	0	0
4.3.	Збільшення кількості змагань в порівнянні з минулим періодом	%	розрах.	80,3	0,0	80,3	48,0	0,0	48,0	32,3	0,0	32,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: пояснюється зміщенням дати проведення заходів, а також не зверненням Всеукраїнських федерацій до органів самоврядування щодо проведення змагань у визначеній раніше термін

Аналіз стану виконання результативних показників: загальний відсоток виконання бюджетної програми складає - 89,9%, відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу на виконання бюджетної програми, результативні показники в повній мірі відображають стан виконання визначених завдань

Програма сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси на 2015-2020 роки

Показник затрат

1.

1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	кошторис	295109,00	0,00	295109,00	279644,40	0,00	279644,40	-15464,60	0,00	-15464,60
<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів по данному напрямку пояснюється відхиленням показників фактичного виконання по всеукраїнським змаганням з відів спорту, а саме не зверненням Всеукраїнської федерації триатлону до органів самоврядування щодо проведення змагань у визначеній раніше термін</i></p>												
2.	Показник продукту											
2.1.	Кількість мешканців міста, що були залучені до спортивно-масових заходів	осіб	кал.план	4320	0	4320	3124	0	3124	-1196	0	-1196
2.2.	Кількість спортивно-масових заходів, в т.ч.:	один.	кал.план	19	0	19	17	0	17	-2	0	-2
	Чемпіонати України з видів спорту	один.	кал.план	9	0	9	9	0	9	0	0	0
	Кубки України з видів спорту	один.	кал.план	5	0	5	5	0	5	0	0	0
	Всеукраїнські змагання з видів спорту	один.	кал.план	7	0	7	3	0	3	-4	0	-4
2.3.	Кількість людино - днів участі в змаганнях	один.	розрах.	8200	0	8200	6450	0	6450	-1750	0	-1750
3.	<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i></p> <p>Показник ефективності</p>											

3.1.	Кількість дітей та молоді залучених до занять спортом у дитячо-юнацьких спортивних школах та спортивних клубах міста	осіб	тариф. спис.	7100	0	7100	5940	0	5940	-1160	0	-1160
3.2.	Кількість спортсменів міста, що взяли участь у змаганнях	осіб	протоколи змагань	6200	0	6200	5100	0	5100	-1100	0	-1100
3.3.	Кількість місцевих суддів залучених до обслуговування змагань	осіб	протоколи змагань	74	0	74	74	0	74	0	0	0
<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: пояснюється відхиленням показників фактичного виконання по всеукраїнським змаганням з вівів спорту, а саме не зверненням Всеукраїнської федерації триатлону до органів самоврядування щодо проведення змагань у визначений раніше термін</i></p>												
<b>Показник якості</b>												
4.												
4.1.	Кількість спортсменів, які зайняли I-III місця	осіб	протоколи змагань	447	0	447	267	0	267	-180	0	-180
4.2.	Кількість спортсменів, які протягом звітного періоду посіли призові місця	осіб	протоколи змагань	111,1	0,0	111,1	68,0	0,0	68,0	-43,1	0,0	-43,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками: повністю відхиленням показників фактичного виконання по всеукраїнським змаганням з відів спорту, а саме не зверненням Всеукраїнської федерації триатлону до органів самоврядування щодо проведення змагань у визначеній раніше термін

Аналіз стану виконання результативних показників: загальний відсоток виконання бюджетної програми складає - 94,8%, відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу на виконання бюджетної програми, результативні показники в повній мірі відображають стан виконання визначених завдань

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Загальний відсоток виконання бюджетної програми у 2019 році складає 91,7 відс. Завдання бюджетної програми "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту" досягнуте, оскільки протягом 2019 року всі спортивні заходи провідлись згідно календарного плану. Враховуючи те що завдання бюджетної програми протягом 2019 року були виконані то можна вважати, що мета бюджетної програми була досягнута.

Заст. директора департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

Б.О. Бєлов  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

С.В. Мальована  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер