

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Організація та забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	563919,00	0,00	563919,00	552117,70	0,00	552117,70	-11801,30	0,00	-11801,30
2	Проведення заходів щодо розвитку єдиноборств у м. Черкаси	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00
3	Програма сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси на 2021-2025 роки	264604,00	0,00	264604,00	264359,50	0,00	264359,50	-244,50	0,00	-244,50
	Усього:	828527,00	0,00	828527,00	816477,20	0,00	816477,20	-12049,80	0,00	-12049,80

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: по напрямку "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту", Програма сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси на 2021-2025 роки", Розвиток єдиноборств у м. Черкаси - економія коштів виникла внаслідок проведення тендерних процедур закупівель та непридбанням всього запланованого.

8. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки	563919,00	0,00	563919,00	552117,70	0,00	552117,70	-11801,30	0,00	-11801,30
2	Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00
3	Програма сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси на 2021-2025 роки	264604,00	0,00	264604,00	264359,50	0,00	264359,50	-244,50	0,00	-244,50
	Усього	828527,00	0,00	828527,00	816477,20	0,00	816477,20	-12049,80	0,00	-12049,80

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця 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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Організація та забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

1.	Показник затрат											
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	563919,0	0,0	563919,0	552117,7	0,0	552117,7	-11801,3	0,0	-11801,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів пояснюється відхиленням показників фактичного виконання внаслідок проведення тендерних процедур закупівель

2.	Показник продукту											
2.1.	Кількість проведених спортивно - масових заходів, в т. ч.:	один.	кал.план	144	0	144	174	0	174	30	0	30
	Чемпіонати м. Черкаси та області з видів спорту	один.	кал.план	27	0	27	51	0	51	24	0	24
	Відкриті Чемп. м Черкаси та області з видів спорту	один.	кал.план	96	0	96	96	0	96	0	0	0
	Спартакіада школярів з видів спорту	один.	кал.план	4	0	4	1	0	1	-3	0	-3
	Спортивні ігри серед студентів ПТНЗ	один.	кал.план	1	0	1	2	0	2	1	0	1
	Відкриті Кубки області та м. Черкаси з видів спорту	один.	кал.план	5	0	5	13	0	13	8	0	8
	Міські спортивно-масові заходи	один.	кал.план	5	0	5	1	0	1	-4	0	-4
	Відкриті міські та всеукр. змагання, турніри з видів спорту	один.	кал.план	6	0	6	10	0	10	4	0	4
2.2.	Кількість мешканців міста, що задіяні в спорт.-масових заходах	осіб	кал.план	11301	0	11301	16200	0	16200	4899	0	4899
2.2.	Кількість людино - днів участі в змаганнях	один.	розрах.	26207	0	26207	18000	0	18000	-8207	0	-8207

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: пояснюється збільшенням кількості проведених спортивних заходів

3.		Показник ефективності										
3.1.	Середня вартість 1 людини - дня	грн.	розрах.	21,52	0,00	21,52	30,67	0,00	30,67	9,16	0,00	9,16
3.2.	Середні витрати на проведення 1 спортивно-масового заходу	грн.	розрах.	3916,10	0,00	3916,10	3173,09	0,00	3173,09	-743,01	0,00	-743,01

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

4.		Показник якості										
4.1.	Кількість спортсменів, які зайняли I-III місця у звітному періоді	осіб	протоколи змагань	1300	0	1300	1120	0	1120	180	0	180
4.2.	Збільшення кількості спортсменів, які зайняли I-III місця в порівнянні відповідним періодом минулого року	%	протоколи змагань	145,70	0	145,70	25,56	0	25,56	120,14	0	120,14
4.3.	Збільшення кількості змагань в порівнянні з минулим періодом	%	розрах.	56,90	0,0	56,90	180,65	0,0	180,65	-35,70	0,0	-35,70

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: пояснюється збільшенням кількості проведених спортивних заходів та кількістю учасників цих заходів

Аналіз стану виконання результативних показників: загальний відсоток виконання бюджетної програми складає - 97,91 %, завдання програми досягнуте.

Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки

1.		Показник затрат											
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	кошторис	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у 2021 році заходи програми не виконувались, в зв'язку з зменшення (перерозподіл) обсягів фінансування на 2021 рік за рішенням сесії ЧМР.

2.		Показник продукту										
2.1.	Заплановано проведення спортивно-масових заходів	од.	кал.план	3	0	3	0	0	0	-3	0	-3
	чемпіонатів по місту Черкаси	од.	кал.план	1	0	1	0	0	0	-1	0	-1
	чемпіонатів обласного значення	од.	кал.план	1	0	1	0	0	0	-1	0	-1
	всеукраїнських турнірів	од.	кал.план	1	0	1	0	0	0	-1	0	-1

2.2.	Кількість мешканців міста, що планується залучити до спортивно-масових заходів	осіб	кал.план	150	0	150	0	0	0	-150	0	-150
2.3.	Запланована кількість людино - днів участі в змаганнях	од.	розрах.	450	0	450	0	0	0	-450	0	-450

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у 2021 році заходи програми не виконувались, в зв'язку з зменшення (перерозподіл)обсягів фінансування на 2021 рік за рішенням сесії ЧМР.

3.	Показник ефективності											
3.1.	Середня вартість 1 людино - дня	грн.	розрах.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Середні витрати на проведення 1 спортивно-масового заходу	грн.	розрах.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у 2021 році заходи програми не виконувались, в зв'язку з зменшення (перерозподіл)обсягів фінансування на 2021 рік за рішенням сесії ЧМР.

4.	Показник якості											
4.1.	Запланована кількість змагань в порівнянні з минулим роком	%	розрах.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Кількість спортсменів, які займуть I-III місця	осіб	протоколи змагань	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Збільшення кількості спортсменів, які займуть I-III місця в порівнянні з минулим роком	%	розрах.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у 2021 році заходи програми не виконувались, в зв'язку з зменшення (перерозподіл)обсягів фінансування на 2021 рік за рішенням сесії ЧМР.

Аналіз стану виконання результативних показників: у 2021 році заходи програми не виконувались оскільки був проведений перерозподіл асигнувань.

Програма сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси на 2021-2025 роки

1.	Показник затрат											
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	кошторис	264604,00	0,00	264604,00	264359,50	0,00	264359,50	-244,50	0,00	-244,50

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

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

2.1.	Кількість мешканців міста, що були залучені до спортивно-масових заходів	осіб	кал. план	750	0	750	800	0	800	50	0	50
2.2.	Кількість спортивно-масових заходів, в т.ч.:	один.	кал. план	15	0	15	12	0	12	-3	0	-3
	Чемпіонати України з видів спорту	один.	кал. план	5	0	5	9	0	9	4	0	4
	Кубки України з видів спорту	один.	кал. план	3	0	3	0	0	0	-3	0	-3
	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.	5000	0	5000	4800	0	4800	-200	0	-200

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

3.	Показник ефективності											
3.1.	Кількість дітей та молоді залучених до занять спортом у дитячо-юнацьких спортивних школах та спортивних клубах міста	осіб	тариф. спис.	3800	0	3800	4006	0	4006	206	0	206
3.2.	Кількість спортсменів міста, що взяли участь у змаганнях	осіб	протоколи змагань	140	0	140	160	0	160	20	0	20
3.3.	Кількість місцевих суддів залучених до обслуговування змагань	осіб	протоколи змагань	120	0	120	120	0	120	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

4.	Показник якості											
4.1.	Кількість спортсменів, які зайняли I-III місця	осіб	протоколи змагань	75	0	75	80	0	80	5	0	5

4.2.	Кількість спортсменів, які протягом звітного періоду посіли призові місця	осіб	протоколи змагань	75	0	75	80,0	0,0	80,0	5	0	5
4.3.	Збільшення кількості спортсменів, які зайняли I-III місця в порівнянні з минулим роком	%	розрах.	-13,80	0	-13,80	-8,04	0	-8,0	5,76	0,0	5,76

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

Аналіз стану виконання результативних показників: загальний відсоток виконання бюджетної програми складає -99,91%, завдання програми досягнуте, 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 станом на 01.01.2022 р. складає 98,55 відсотків. Завдання бюджетної програми "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту" досягнуто внаслідок послаблення запровадження на території України карантинних заходів та з урахуванням зміни терміну проведення заходів.

В.о. директора департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

Головний бухгалтер



І.О. Белов

(ініціали та прізвище)

Т.І. Самойлова

(ініціали та прізвище)