

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
станом на 01.01. 2021 року

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)	(КФКВК)	(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
2	Залучення мешканців міста до занять єдиноборствами

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

гривень

№ 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

1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	576327,00	0,00	576327,00	295446,00	0,00	295446,00	-280881,00	0,00	-280881,00
2	Розвиток єдиноборств у м. Черкаси	15618,00	0,00	15618,00	0,00	0,00	0,00	-15618,00	0,00	-15618,00
3	Програма сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси на 2015-2020 роки	312815,00	0,00	312815,00	137804,00	0,00	137804,00	-175011,00	0,00	-175011,00
	Усього:	904760,00	0,00	904760,00	433250,00	0,00	433250,00	-471510,00	0,00	-471510,00

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 2015-2020 роки", Розвиток єдиноборств у м. Черкаси - економія коштів пояснюється запровадження на території України карантинних заходів.

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	576327,00	0,00	576327,00	295446,00	0,00	295446,00	-280881,00	0,00	-280881,00
2	Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки	15618,00	0,00	15618,00	0,00	0,00	0,00	-15618,00	0,00	-15618,00
3	Програма сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси на 2015-2020 роки	312815,00	0,00	312815,00	137804,00	0,00	137804,00	-175011,00	0,00	-175011,00
	Усього	904760,00	0,00	904760,00	433250,00	0,00	433250,00	-471510,00	0,00	-471510,00

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
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту												
1.	Показник затрат											
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	576327,0	0,0	576327,0	295446,0	0,0	295446,0	-280881,0	0,0	-280881,0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів пояснюється відхиленням показників фактичного виконання по змаганням з видів спорту, а саме перенесенням проведення окремих заходів на IV квартал 2020р внаслідок запровадження на території України карантинних заходів.</i>												
2.	Показник продукту											
2.1.	Кількість проведених спортивно - масових заходів, в т. ч.:	один.	кал.план	128	0	128	62	0	62	-66	0	-66
	Чемпіонати м.Черкаси та області з видів спорту	один.	кал.план	33	0	33	18	0	18	-15	0	-15
	Відкриті Чемп.м.Черкаси та області з видів спорту	один.	кал.план	62	0	62	27	0	27	-35	0	-35
	Спартакіада школярів з видів спорту	один.	кал.план	6	0	6	1	0	1	-5	0	-5
	Спортивні ігри серед студентів ПТНЗ	один.	кал.план	6	0	6	2	0	2	-4	0	-4
	Відкриті Кубки області та м.Черкаси з видів спорту	один.	кал.план	10	0	10	5	0	5	-5	0	-5
	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	8	0	8	2	0	2

2.2.	Кількість мешканців міста, що задіяні в спорт.-масових заходах	осіб	кал.план	11243	0	11243	5100	0	5100	-6143	0	-6143
2.2.	Кількість людино - днів участі в змаганнях	один.	розрах.	31703	0	31703	9400	0	9400	-22303	0	-22303

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів пояснюється відхиленням показників фактичного виконання по змаганням з видів спорту за 2020р. внаслідок запровадження на території України карантинних заходів .

3.	Показник ефективності											
3.1.	Середня вартість 1 людино - дня	грн.	розрах.	18,18	0,00	18,18	31,43	0,00	31,43	13,25	0,00	13,25
3.2.	Середні витрати на проведення 1 спортивно-масового заходу	грн.	розрах.	4502,55	0,00	4502,55	4765,26	0,00	4765,26	262,70	0,00	262,70

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів пояснюється відхиленням показників фактичного виконання по змаганням з видів спорту за 2020р. внаслідок запровадження на території України карантинних заходів .

4.	Показник якості											
4.1.	Кількість спортсменів, які зайняли I-III місця у звітному періоді	осіб	протоколи змагань	1300	0	1300	892	0	892	-408	0	-408
4.2.	Збільшення кількості спортсменів, які зайняли I-III місця в порівнянні відповідним періодом минулого року	%	протоколи змагань	146,2	0	146,2	68,9	0	68,9	-77,27	0	-77,3
4.3.	Збільшення кількості змагань в порівнянні з минулим періодом	%	розрах.	28,0	0,0	28,0	-38,0	0,0	-38,0	-66,00	0,0	-66,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів пояснюється відхиленням показників фактичного виконання по змаганням з видів спорту за 2020р. внаслідок запровадження на території України карантинних заходів.

Аналіз стану виконання результативних показників: загальний відсоток виконання бюджетної програми складає - 51,26%, завдання програми досягнуте частково, оскільки частину запланованих заходів відмінено внаслідок запровадження на території України карантинних заходів у 2020р.

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

1.		Показник затрат										
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	кошторис	15618,00	0,00	15618,00	0,00	0,00	0,00	-15618,00	0,00	-15618,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів пояснюється відхиленням показників фактичного виконання по змаганням з видів спорту за 2020р. внаслідок запровадження на території України карантинних заходів.

2.		Показник продукту										
2.1.	Заплановано проведення спортивно-масових заходів	од.	кал.план	6	0	6	0	0	0	-6	0	-6
	чемпіонатів по місту Черкаси	од.	кал.план	2	0	2	0	0	0	-2	0	-2
	чемпіонатів обласного значення	од.	кал.план	3	0	3	0	0	0	-3	0	-3
	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	292	0	292	0	0	0	-292	0	-292
2.3.	Запланована кількість людино - днів участі в змаганнях	од.	розрах.	344	0	344	0	0	0	-344	0	-344

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів пояснюється відхиленням показників фактичного виконання по змаганням з видів спорту за 2020р. внаслідок запровадження на території України карантинних заходів.

3.		Показник ефективності										
3.1.	Середня вартість 1 людино - дня	грн.	розрах.	45,4	0	45,4	0	0	0	-45,4	0	-45,4

3.2.	Середні витрати на проведення 1 спортивно-масового заходу	грн.	розрах.	2603,0	0	2603,0	0	0	0	-2603,0	0	-2603,0
------	---	------	---------	--------	---	--------	---	---	---	---------	---	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів пояснюється відхиленням показників фактичного виконання по змаганням з видів спорту, а саме перенесенням проведення окремих заходів на IV квартал 2020р внаслідок запровадження на території України карантинних заходів.

4.	Показник якості											
4.1.	Запланована кількість змагань в порівнянні з минулим роком	%	розрах.	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100
4.2.	Кількість спортсменів, які займають I-III місця	осіб	протоколи змагань	400	0	400	0	0	0	-400	0	-400
4.3.	Збільшення кількості спортсменів, які займають I-III місця в порівнянні з минулим роком	%	розрах.	101	0	101	0	0	0	-101	0	-101

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів пояснюється відхиленням показників фактичного виконання по змаганням з видів спорту за 2020р. внаслідок запровадження на території України карантинних заходів.

Аналіз стану виконання результативних показників: на протязі 2020 року заходи програми не виконувались оскільки заплановані заходи перенесено та/або відмінено внаслідок запровадження на території України карантинних заходів.

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

1.	Показник затрат											
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	кошторис	312815,00	0,00	312815,00	137804,00	0,00	137804,00	-175011,00	0,00	-175011,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів пояснюється відхиленням показників фактичного виконання по змаганням з видів спорту за 2020р. внаслідок запровадження на території України карантинних заходів.

2.	Показник продукту											
2.1.	Кількість мешканців міста, що були залучені до спортивно-масових заходів	осіб	кал.план	4320	0	4320	800	0	800	-3520	0	-3520

2.2.	Кількість спортивно-масових заходів, в т.ч.:	один.	кал.план	18	0	18	12	0	12	-6	0	-6
	Чемпіонати України з видів спорту	один.	кал.план	8	0	8	9	0	9	1	0	1
	Кубки України з видів спорту	один.	кал.план	4	0	4	1	0	1	-3	0	-3
	Всеукраїнські змагання з видів спорту	один.	кал.план	6	0	6	2	0	2	-4	0	-4
2.3.	Кількість людино - днів участі в змаганнях	один.	розрах.	1440	0	1440	720	0	720	-720	0	-720

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів пояснюється відхиленням показників фактичного виконання по змаганням з видів спорту за 2020р. внаслідок запровадження на території України карантинних заходів.

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.	3405	0	3405	3405	0	3405	0	0	0
3.2.	Кількість спортсменів міста, що взяли участь у змаганнях	осіб	протоколи змагань	207	0	207	120	0	120	-87	0	-87
3.3.	Кількість місцевих суддів залучених до обслуговування змагань	осіб	протоколи змагань	74	0	74	74	0	74	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів пояснюється відхиленням показників фактичного виконання по змаганням з видів спорту за 2020р. внаслідок запровадження на території України карантинних заходів.

4.	Показник якості											
----	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.1.	Кількість спортсменів, які зайняли I-III місця	осіб	протоколи змагань	270	0	270	87	0	87	-183	0	-183
4.2.	Кількість спортсменів, які протягом звітного періоду посіли призові місця	осіб	протоколи змагань	51	0	51	20	0	20	31	0	31
4.3.	Збільшення кількості спортсменів, які зайняли I-III місця в порівнянні з минулим роком	%	розрах.	101,0	0	101,0	-67,4	0	-67,4	168,4	0,0	168,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів пояснюється відхиленням показників фактичного виконання по змаганням з видів спорту за 2020р. внаслідок запровадження на території України карантинних заходів .

Аналіз стану виконання результативних показників: загальний відсоток виконання бюджетної програми складає - 44,05 %, завдання програми досягнуте частково , оскільки частину запланованих заходів перенесено та/або відмінено внаслідок запровадження на території України карантинних заходів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Загальний відсоток виконання бюджетної програми станом на 01.01.2020 року складає 47,89 відс. Завдання бюджетної програми "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту" досягнуте частково , оскільки проведення окремих заходів у 2020 року відмінено внаслідок запровадження на території України карантинних заходів.

Т.в.о.дирктора департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

Заступник головного бухгалтера



(підпис)

Б.О. Бєлов

(ініціали та прізвище)



(підпис)

О.В.Шаповалова

(ініціали та прізвище)