

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за I квартал 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 реалізації першочергових та перспективних заходів для задоволення потреб кожного громадянина міста у зміцненні здоров'я, фізичному та духовному розвитку. Створення необхідних умов для залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя, фізичної культури та 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	Організація та забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	193694,00	0,00	193694,00	62200,00	0,00	62200,00	-131494,00	0,00	-131494,00
2	Проведення заходів щодо розвитку єдиноборств у м. Черкаси	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього:	193694,00	0,00	193694,00	62200,00	0,00	62200,00	-131494,00	0,00	-131494,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: по напрямку "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту", "Розвиток єдиноборств у м. Черкаси" - економія коштів пояснюється перенесенням проведення частини запланованих заходів на II квартал 2021р.

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	193694,00	0,00	193694,00	62200,00	0,00	62200,00	-131494,00	0,00	-131494,00
2	Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	193694,00	0,00	193694,00	62200,00	0,00	62200,00	-131494,00	0,00	-131494,00

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

	Відкриті міські та всеукр. змагання, турніри з видів спорту	один.	кал.план	4	0	4	4	0	4	0	0	0
2.2.	Кількість мешканців міста, що задіяні в спорт.-масових заходах	осіб	кал.план	1200	0	1200	954	0	954	-246	0	-246
2.2.	Кількість людино - днів участі в змаганнях	один.	розрах.	2960	0	2960	2862	0	2862	-98	0	-98

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 частини запланованих заходів на II квартал 2020р.

3.	Показник ефективності											
3.1.	Середня вартість 1 людино - дня	грн.	розрах.	65,44	0,00	65,44	21,73	0,00	21,73	-43,70	0,00	-43,70
3.2.	Середні витрати на проведення 1 спортивно-масового заходу	грн.	розрах.	4611,76	0,00	4611,76	1480,95	0,00	1480,95	-3130,81	0,00	-3130,81

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 частини запланованих заходів на II квартал 2021р.

4.	Показник якості											
4.1.	Кількість спортсменів, які зайняли I-III місця у звітному періоді	осіб	протоколи змагань	440	0	440	440	0	440	0	0	0
4.2.	Збільшення кількості спортсменів, які зайняли I-III місця в порівнянні відповідним періодом минулого року	%	протоколи змагань	46,7	0	46,7	111,5	0	111,5	-64,8	0	-64,8

4.3.	Збільшення кількості змагань в порівнянні з минулим періодом	%	розрах.	162,5	0,0	162,5	281,8	0,0	281,8	-35,7	0,0	-35,7
------	--	---	---------	-------	-----	-------	-------	-----	-------	-------	-----	-------

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 частини запланованих заходів на II квартал 2021р.

Аналіз стану виконання результативних показників: загальний відсоток виконання бюджетної програми складає - 32,11 %, завдання програми досягнуте частково, оскільки частину запланованих заходів перенесено на II квартал 2021р.

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

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: пояснюється відхиленням показників фактичного виконання по змаганням з видів спорту, в зв'язку з а саме перенесенням проведення заходів на II квартал 2021р.

2.	Показник продукту											
2.1.	Заплановано проведення спортивно - масових заходів	од.	кал.план	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	чемпіонатів по місту Черкаси	од.	кал.план	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	чемпіонатів обласного значення	од.	кал.план	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	всеукраїнських турнірів	од.	кал.план	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Кількість мешканців міста, що планується залучити до спортивно-масових заходів	осіб	кал.план	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Запланована кількість людина - днів участі в змаганнях	од.	розрах.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: в I кварталі заходи програми не виконувались оскільки заплановано проведення заходів на II квартал 2021р.

3.	Показник ефективності											
-----------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.1.	Середня вартість 1 людини - 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: в I кварталі заходи програми не виконувались оскільки заплановано проведення заходів на II квартал 2021р.

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 займають I-III місця	осіб	протоколи змагань	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Збільшення кількості спортсменів, які займають 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: в I кварталі заходи програми не виконувались оскільки заплановано проведення заходів на II квартал 2021р.

Аналіз стану виконання результативних показників: в I кварталі заходи програми не виконувались оскільки заплановано проведення заходів на II квартал 2021р.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Загальний відсоток виконання бюджетної програми у I кварталі 2021 року складає 32,11 відс. Завдання бюджетної програми "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту" досягнуте частково, оскільки перенесено проведення заходів внаслідок запровадження на території України карантинних заходів.

В.о.директора департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

Заступник головного бухгалтера

(підпис)

(підпис)

Б.О. Белов
(ініціали та прізвище)

О.В. Шаповалова
(ініціали та прізвище)