

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 (найбільшаму головному розпоряднику)
2.	0610000	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР (найбільшаму відповідальному виконавцю)
3.	0615012	0810 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» (КФКВК)

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 неолімпійських видів спорту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку розвитку неолімпійських видів спорту.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських 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			усього
		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 неолімпійських видів спорту	141607,0	0,0	141607,0	127730,9	0,0	127730,9	-13876,1	0,0	-13876,1	

гривень

Усього:		141607,0	0,0	141607,0	127730,9	0,0	127730,9	-13876,1	0,0	-13876,1
---------	--	----------	-----	----------	----------	-----	----------	----------	-----	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: по напрямку "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту" - 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

гривень

8. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
Найменування місцевої/регіональної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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			
	Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення				
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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
	Усього			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Показник затрат		Показник затрат		Показник затрат		Показник затрат						
1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	141607,0	0,0	141607,0	127730,9	0,0	127730,9	-13876,1	0,0	-13876,1
<p>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</p>												
2.	Показник продукту											

2.1.	Кількість спортивно-масових заходів, в т.ч.:	один.	кал.план	60	0	60	30	0	30	-30	0	-30
	Чемпіонати м. Черкаси та області з видів спорту	один.	кал.план	12	0	12	2	0	2	-10	0	-10
	Відкриті Чемп.м. Черкаси та області з видів спорту	один.	кал.план	24	0	24	16	0	16	-8	0	-8
	Спартакіади серед державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, працівників галузі фізичної культури та спорту	один.	кал.план	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	Відкриті кубки області та м. Черкаси з видів спорту	один.	кал.план	6	0	6	3	0	3	-3	0	-3
	Міські спортивно-масові заходи	один.	кал.план	10	0	10	3	0	3	-7	0	-7
	Відкриті міські та всеукр. змагання, турніри з видів спорту	один.	кал.план	6	0	6	4	0	4	-2	0	-2
2.2.	Кількість мешканців міста, що залучені до спорт.-масових заходів	осіб	кал.план	10206	0	10206	5176	0	5176	-5030	0	-5030

2.3.	Кількість людино - днів участі в змаганнях	один.	розрах.	23425	0	23425	14047	0	14047	-9378	0	-9378
------	--------------------------------------------	-------	---------	-------	---	-------	-------	---	-------	-------	---	-------

*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 організації самоврядування щодо проведення змагань у визначений раніше термін*

Показник ефективності												
3.												
3.1.	Середня вартість 1 людино - дня	грн.	розрах.	6,0	0,0	6,0	9,1	0,0	9,1	3,0	0,0	3,0
3.2.	Середні витрати на проведення 1 спортивно-масового заходу	грн.	розрах.	2360,1	0,0	2360,1	4257,7	0,0	4257,7	1897,6	0,0	1897,6

*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 організації самоврядування щодо проведення змагань у визначений раніше термін*

Показник якості												
4.												
4.1.	Кількість спортсменів, які зайняли I-III місця	осіб	протоколи змагань	700	0	700	504	0	504	-196	0	-196
4.2.	Збільшення кількості спортсменів, які зайняли I-III місця в порівнянні з минулим періодом	%	розрах.	8	0	8	3	0	3	-5	0	-5

4.3.	Збільшення кількості змагань в порівнянні з минулим періодом	%	розрах.	в 2 рази	0	в 2 рази	0	в 2 рази	0	в 2 рази	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами 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 визначений раніше термін												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:  
 Загальний відсоток виконання бюджетної програми у 2019 році складає 90,2 відс. Завдання бюджетної програми "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту" досягнуте, оскільки протягом 2019 року всі спортивні заходи проводились згідно календарного плану. Враховуючи те що завдання бюджетної програми протягом 2019 року були виконані то можна вважати, що мета бюджетної програми була досягнута, а саме забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту.

Заст. директора департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

Б.О. Бєлов  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

С.В. Мальована  
(ініціали та прізвище)