

Звіт
про виконання паспорту 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.	0615012	0810	«Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських 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 неолімпійських видів спорту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення 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		
		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	173105,0	0,0	173105,0	150806,0	0,0	150806,0	-22299,0	0,0	-22299,0

гривень

	Усього:	173105,0	0,0	173105,0	150806,0	0,0	150806,0	-22299,0	0,0	-22299,0
--	----------------	-----------------	------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------

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 видів спорту внаслідок запровадження території України карантинних заходів у 2020р.

гривень

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

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
Програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки	173105,0		173105,0	150806,0		150806,0	-22299,0		-22299,0
Усього	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

№ 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 неолімпійських видів спорту

1.	Показник затрат											
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	173105,0	0,0	173105,0	150806,0	0,0	150806,0	-22299,0	0,0	-22299,0

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 видів спорту внаслідок запровадження території України карантинних заходів у 2020р.

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

2.1.	Кількість спортивно-масових заходів, в т.ч.:	один.	кал.план	62	0	62	30	0	30	-32	0	-32
	Чемпіонати м.Черкаси та області з видів спорту	один.	кал.план	14	0	14	6	0	6	-8	0	-8
	Відкриті Чемп.м.Черкаси та області з видів спорту	один.	кал.план	27	0	27	12	0	12	-15	0	-15
	Спартакіади серед державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, працівників галузі фізичної культури та спорту	один.	кал.план	2	0	2	1	0	1	-1	0	-1
	Відкриті кубки області та м.Черкаси з видів спорту	один.	кал.план	5	0	5	4	0	4	-1	0	-1
	Міські спортивно-масові заходи	один.	кал.план	4	0	4	3	0	3	-1	0	-1
	Відкриті міські та всеукр. змагання, турніри з видів спорту	один.	кал.план	10	0	10	4	0	4	-6	0	-6
2.2.	Кількість мешканців міста, що залучені до спорт.-масових заходів	осіб	кал.план	8881	0	8881	2680	0	2680	-6201	0	-6201

2.3.	Кількість людино - днів участі в змаганнях	один.	розрах.	17000	0	17000	5360	0	5360	-11640	0	-11640
<p><i>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 видів спорту внаслідок запровадження території України карантинних заходів у 2020р.</i></p>												
3.	Показник ефективності											
3.1.	Середня вартість 1 людино - дня	грн.	розрах.	10,2	0,0	10,2	28,1	0,0	28,1	18,0	0,0	18,0
3.2.	Середні витрати на проведення 1 спортивно-масового заходу	грн.	розрах.	2792,0	0,0	2792,0	5026,9	0,0	5026,9	2234,9	0,0	2234,9
<p><i>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 видів спорту внаслідок запровадження території України карантинних заходів у 2020р.</i></p>												
4.	Показник якості											
4.1.	Кількість спортсменів, які зайняли I-III місця	осіб	протоколи змагань	700	0	700	250	0	250	-450	0	-450
4.2.	Кількість спортсменів, які зайняли I-III місця в порівнянні з минулим періодом	%	розрах.	100,0	0	100,0	-50,4	0	-50,4	150,4	0	150,4
4.3.	Збільшення кількості змагань в порівнянні з минулим періодом	%	розрах.	101,0		101,0	100	0	100,00	1,00	0	1,00

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 видів спорту внаслідок запровадження території України карантинних заходів у 2020р.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Загальний відсоток виконання бюджетної програми станом на 01.01.2020 року складає 87.12 відс. Завдання бюджетної програми "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту" досягнуто з урахуванням відтермінування запланованих заходів внаслідок запровадження на території України карантинних заходів.

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

(підпис)

Б.О. Белов

(ініціали та прізвище)

Заступник головного бухгалтера

(підпис)

О.В. Шаповалова

(ініціали та прізвище)