

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 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.	0615012	0810	«Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських 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 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

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 неолімпійських видів спорту	74343,0	0,0	74343,0	23654,0	0,0	23654,0	-50689,0	0,0	-50689,0
Усього:		74343,0	0,0	74343,0	23654,0	0,0	23654,0	-50689,0	0,0	-50689,0

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, а саме перенесенням проведення окремих заходів на II квартал 2021р.

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	74343,0	0,0	74343,0	23654,0	0,0	23654,0	-50689,0	0,0	-50689,0
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
Організація та забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту												
1. Показник затрат												
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	74343,0	0,0	74343,0	23654,0	0,0	23654,0	-50689,0	0,0	-50689,0
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, а саме перенесенням проведення окремих спортивних заходів на II квартал 2021р.												
2. Показник продукту												
2.1.	Кількість спортивно-масових заходів, в т.ч.:	один.	кал.план	21	0	21	10	0	10	-11	0	-11

	Чемпіонати м. Черкаси та області з видів спорту	один.	кал. план	5	0	5	2	0	2	-3	0	-3
	Відкриті Чемп. м. Черкаси та області з видів спорту	один.	кал. план	12	0	12	6	0	6	-6	0	-6
	Спартакіади серед державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, працівників галузі фізичної культури та спорту	один.	кал. план	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Відкриті кубки області та м. Черкаси з видів спорту	один.	кал. план		0	0		0	0	0	0	0
	Міські спортивно-масові заходи	один.	кал. план	1	0	1		0	0	-1	0	-1
	Відкриті міські та всеукр. змагання, турніри з видів спорту	один.	кал. план	3	0	3	2	0	2	-1	0	-1
2.2.	Кількість мешканців міста, що залучені до спорт.-масових заходів	осіб	кал. план	1242	0	1242	490	0	490	-752	0	-752
2.3.	Кількість людино - днів участі в змаганнях	один.	розрах.	5854	0	5854	1470	0	1470	-4384	0	-4384

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, а саме перенесенням проведення окремих заходів на II квартал 2021р.

3.	Показник ефективності											
3.1.	Середня вартість 1 людино - дня	грн.	розрах.	12,7	0,0	12,7	16,1	0,0	16,1	3,4	0,0	3,4
3.2.	Середні витрати на проведення 1 спортивно-масового заходу	грн.	розрах.	3540,1	0,0	3540,1	2365,4	0,0	2365,4	-1174,7	0,0	-1174,7

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 перенесенням проведення окремих заходів на II квартал 2020р.

4. Показник якості												
4.1.	Кількість спортсменів, які зайняли I-III місця	осіб	протоколи змагань	224	0	224	224	0	224	0	0	0
4.2.	Збільшення кількості спортсменів, які зайняли I-III місця в порівнянні з минулим	%	розрах.	12,0		12,0	93,0		93,0	81,0	0	81,0
4.3.	Збільшення кількості змагань в порівнянні з минулим періодом	%	розрах.	133,3		133	66,66		66,7	-66,6	0	-66,6

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 перенесенням проведення окремих заходів на II квартал 2021р.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Загальний відсоток виконання бюджетної програми у I кварталі 2021 року складає 31,82 відс. Завдання бюджетної програми "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту" частково досягнуто з урахуванням відтермінування запланованих заходів внаслідок запровадження на території України карантинних заходів.

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)