

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	137513,00	0,00	137513,00	133511,00	0,00	133511,00	-4002,00	0,00	-4002,00
	Усього:	137513,00	0,00	137513,00	133511,00	0,00	133511,00	-4002,00	0,00	-4002,00

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, а саме запровадженням карантинних заходів на території України у листопаді 2021 року, що призвело до зменшення кількості спортивно-масових заходів.

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	137513,00	0,00	137513,00	133511,00	0,00	133511,00	-4002,00	0,00	-4002,00
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	137513,0	0,0	137513,0	133511,0	0,0	133511,0	-4002,0	0,0	-4002,0

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 запровадженням карантинних заходів на території України у листопаді 2021 року, що призвело до зменшення кількості спортивно-масових заходів.

Показник продукту

2.1.	Кількість спортивно-масових заходів, в т.ч.:	один.	кал.план	62	0	62	55	0	55	-7	0	-7
	Чемпіонати м. Черкаси та області з видів спорту	один.	кал.план	14	0	14	12	0	12	-2	0	-2
	Відкриті Чемп.м. Черкаси та області з видів спорту	один.	кал.план	27	0	27	23	0	23	-4	0	-4
	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	6	0	6	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	10	0	10	0	0	0
2.2.	Кількість мешканців міста, що залучені до спорт.-масових заходів	осіб	кал.план	5613	0	5613	5800	0	5800	187	0	187
2.3.	Кількість людино - днів участі в змаганнях	один.	розрах.	18757	0	18757	18200	0	18200	-557	0	-557
<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, а саме запровадженням карантинних заходів на території України у листопаді 2021 року, що призвело до зменшення кількості спортивно-масових заходів.</i></p>												
3.	Показник ефективності											
3.1.	Середня вартість 1 людино - дня	грн.	розрах.	7,33	0,00	7,33	7,34	0,00	7,34	0,00	0,00	0,00

3.2.	Середні витрати на проведення 1 спортивного масового заходу	грн.	розрах.	2217,95	0,00	2217,95	2427,47	0,00	2427,47	209,52	0,00	209,52
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>												
4.	Показник якості											
4.1.	Кількість спортсменів, які зайняли I-III місця	осіб	протоколи змагань	700	0	700	700	0	700	0	0	0
4.2.	Збільшення кількості спортсменів, які зайняли I-III місця в порівнянні з минулим періодом	%	розрах.	100,0		100,0	180,00		180,0	80,0	0	80,0
4.3.	Збільшення кількості змагань в порівнянні з минулим періодом	%	розрах.	100		100,00	83,33		83,3	-16,7	0	-16,7
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: по напрямку "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту" - пояснюється послабленням запровадження на території України карантинних заходів, збільшення кількості учасників спортивних змаганнях та якісною підготовкою спортсменів.</i>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Загальний відсоток виконання бюджетної програми за 2021 рік складає 97,09 відс. Завдання бюджетної програми "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту" досягнуто внаслідок послаблення запровадження на території України карантинних заходів та з урахуванням зміни терміну проведення заходів.

В.о. директора департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Б.О. Бєлов
(ініціали та прізвище)

Т.О. Самойлова
(ініціали та прізвище)