

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на
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.	0615031	0810	"Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл"
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

5. Мета бюджетної програми

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. Розвиток здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів для задоволення потреб кожного громадянина міста у зміцненні здоров'я, фізичному та духовному розвитку. Збереження здоров'я працівників, профілактика та недопущення можливого поширення інфекційних захворювань, вчасне виявлення захворювань в закладах та установах, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
2	Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників
3	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	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	43178892,00	294549,28	43473441,28	39518105,58	279657,12	39797762,70	-3660786,42	-14892,16	-3675678,58
	в т.ч субвенція з обласного бюджету	80000,00	0,00	80000,00	80000,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00
2	Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	87948,00	0,00	87948,00	27785,00	0,00	27785,00	-60163,00	0,00	-60163,00
3	Міська Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки	106000,00	0,00	106000,00	31217,24	0,00	31217,24	-74782,76	0,00	-74782,76
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДЮСШ міста	0,00	1025895,00	1025895,00	0,00	398988,00	398988,00	0,00	-626907,00	-626907,00
	Усього:	43372840,00	1320444,28	44693284,28	39577107,82	678645,12	40255752,94	-3795732,18	-641799,16	-4437531,34
<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення касових видатків від запланованих кошторисних призначень пояснюються економією коштів по комунальним послугам, економією коштів по оплаті праці за рахунок наявних вакансій по закладах, в зв'язку з перенесенням змагань на інший період; по придбанню обладнання і предметів довгострокового користування кошти в сумі 626,9 тис.грн не були профінансовані з міського бюджету, частину інвентарю не було придбано в зв'язку з відсутністю пропозицій від учасників торгів, іншу матеріально технічну базу було придбано з економією коштів.</i></p>										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) 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
Міська програма Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики	87948,0	0,0	87948,0	27785,0	0,0	27785,0	-60163,0	0,0	-60163,0
Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки	43178892,0	294549,3	43473441,3	39518105,6	279657,1	39797762,7	-3660786,4	-14892,2	-3675678,6
Міська Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки	106000,0	0,0	106000,0	31217,2	0,0	31217,2	-74782,8	0,0	-74782,8
Усього	193948,0	0,0	193948,0	59002,2	0,0	59002,2	-134945,8	0,0	-134945,8

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
<i>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i>												
1.	Показник затрат											
1.1.	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	43178892,0	294549,3	43473441,3	39518105,6	279657,1	39797762,7	-3660786,4	-14892,2	-3675678,6
1.2.	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	один.	статут	8	0	8	8	0	8	0	0	0
1.3.	Кількість груп (секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах	один.	тариф. списки	358	0	358	359	0	359	1	0	1
1.4.	Кількість штатних одиниць	один.	штатний розпис	303,45	0,00	303,45	276,45	0,00	276,45	-27,00	0,00	-27,00

	в т.ч. кількість ставок тренерів	один.	штатний розпис, тариф. список	192,10	0,00	192,10	186,60	0,00	186,60	-5,50	0,00	-5,50
<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення касових видатків від запланованих кошторисних призначень пояснюється економією коштів по комунальним послугам, економією коштів по оплаті праці за рахунок наявних вакансій по закладам, в зв'язку з перенесенням змагань на інший період; по придбанню предметів, обладнання та інвентарю в зв'язку з проведенням тендерних процедур закупівель</i></p>												
2.	Показник продукту											
2.1.	Кількість дітей які займаються в ДЮСШ, в т.ч. за видами спорту:	осіб	тар. список	3405	0	3405	3405	0	3405	0	0	0
2.2.	бокс	осіб	тар. список	172	0	172	172	0	172	0	0	0
2.3.	вільна боротьба	осіб	тар. список	84	0	84	84	0	84	0	0	0
2.4.	греко-римська боротьба	осіб	тар. список	218	0	218	218	0	218	0	0	0
2.5.	дзюдо	осіб	тар. список	156	0	156	156	0	156	0	0	0
2.6.	пауерліфтинг	осіб	тар. список	18	0	18	18	0	18	0	0	0
2.7.	футбол	осіб	тар. список	327	0	327	327	0	327	0	0	0
2.8.	академічне веслування	осіб	тар. список	102	0	102	102	0	102	0	0	0
2.9.	веслування на байдарках і каное	осіб	тар. список	117	0	117	117	0	117	0	0	0
2.10.	баскетбол	осіб	тар. список	130	0	130	130	0	130	0	0	0
2.11.	волейбол	осіб	тар. список	163	0	163	163	0	163	0	0	0
2.12.	військово-спортивне багатоборство	осіб	тар. список	84	0	84	84	0	84	0	0	0
2.13.	хокей на траві	осіб	тар. список	76	0	76	76	0	76	0	0	0
2.14.	гімнастика естетична	осіб	тар. список	34	0	34	34	0	34	0	0	0
2.15.	настільний теніс	осіб	тар. список	96	0	96	96	0	96	0	0	0
2.16.	художня гімнастика	осіб	тар. список	172	0	172	172	0	172	0	0	0
2.17.	велоспорт	осіб	тар. список	27	0	27	27	0	27	0	0	0
2.18.	кульова стрільба	осіб	тар. список	63	0	63	63	0	63	0	0	0
2.19.	фехтування	осіб	тар. список	72	0	72	72	0	72	0	0	0
2.20.	спортивна гімнастика	осіб	тар. список	349	0	349	349	0	349	0	0	0
2.21.	стрільба з лука	осіб	тар. список	61	0	61	61	0	61	0	0	0
2.22.	важка атлетика	осіб	тар. список	45	0	45	45	0	45	0	0	0
2.23.	морське багатоборство	осіб	тар. список	97	0	97	97	0	97	0	0	0
2.24.	спортивне орієнтування	осіб	тар. список	37	0	37	37	0	37	0	0	0
2.25.	кікбоксінг	осіб	тар. список	98	0	98	98	0	98	0	0	0
2.26.	триатлон	осіб	тар. список	110	0	110	110	0	110	0	0	0
2.27.	тхеквондо	осіб	тар. список	248	0	248	248	0	248	0	0	0
2.28.	плавання	осіб	тар. список	55	0	55	55	0	55	0	0	0
2.29.	бадмінтон	осіб	тар. список	88	0	88	88	0	88	0	0	0

2.30.	футзал	осіб	тар. список	98	0	98	98	0	98	0	0	0
2.31.	кінний спорт	осіб	тар. список	8	0	8	8	0	8	0	0	0
2.32.	самбо	осіб	тар. список	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.33.	спортивна акробатика	осіб	тар. список	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.34.	хокей з шайбою	осіб	тар. список	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.35.	Кількість спортивних відділень	од.	наказ	30	0	30	30	0	30	0	0	0
3.	Показник ефективності											
3.1.	Витрати на одного вихованця дитячо-юнацької спортивної школи за відповідний період	грн.	розрах.	12681,0	86,5	12767,5	11605,9	82,1	11688,0	-1075,1	-4,4	-1079,5
3.2.	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрах.	1497,3	0,0	1497,3	1497,3	0,0	1497,3	0,0	0,0	0,0
4.	Показник якості											
4.1.	Кількість членів збірної команди України	осіб	накази	10	0	10	10	0	10	0	0	0
4.2.	Кількість кандидатів членів збірної команди України	осіб	накази	10	0	10	10	0	10	0	0	0
4.3.	Кількість майстрів спорту України	осіб	протоколи, накази	10	0	10	12	0	12	2	0	2
4.4.	Кількість кандидатів майстрів спорту України	осіб	накази	62	0	62	84	0	84	22	0	22
4.5.	Кількість спортсменів резерву збірної команди України	осіб	накази	19	0	19	19	0	19	0	0	0

4.6.	Кількість учнів, які здобули юнацькі та спортивні розряди в співвідношенні до загальної кількості учнів	%	розрах.	6	0	6	6	0	6	0	0	0
4.7.	Кількість переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних змагань	осіб	протоколи змагань	192	0	192	192	0	192	0	0	0
4.9.	Середньорічна кількість вихованців дитячих спортивних	осіб	розрах.	3405	0	3405	3405	0	3405	0	0	0
4.10.	Середня наповнюваність груп (секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах	осіб	розрах.	11	0	11	11	0	11	0	0	0
4.11.	Середня наповнюваність дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	розрах.	426	0	426	480	0	480	54	0	54
4.12.	Частка учнів групи початкової підготовки, які виконали контрольний норматив та переведені на наступний навчальний рік, від загального числа	%	розрах.	31,6	0,0	31,6	0	0	0	-31,6	0	-31,6
4.13.	Динаміка збільшення кількості майстрів спорту України порівнянно з минулим роком	%	розрах.	100	0	100	33,3	0,0	33,3	-66,7	0,0	-66,7
<i>Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i>												
1	Показник затрат											

1.1.	Обсяг фінансування всього в т.ч.:	грн.	кошторис, план асигнувань	87 948,00	0,00	87 948,00	27 785,00	0,00	27 785,00	-60 163,00	0,00	-60 163,00
1.2.	Обсяги видатків на проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів	грн.	кошторис, план асигнувань	42 548,00	0,00	42 548,00	9 940,00	0,00	9 940,00	-32 608,00	0,00	-32 608,00
1.3.	Обсяги видатків на проведення лабораторних досліджень	грн.	кошторис, план асигнувань	45 400,00	0,00	45 400,00	17 845,00	0,00	17 845,00	-27 555,00	0,00	-27 555,00
<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникам: відхилення планових показників від фактичних пояснюється зменшенням вартості наданих послуг та внаслідок запровадження карантинних заходів на території України</i></p>												
2	Показник продукту											
2.1.	Кількість проведених обов'язкових медичних профілактичних оглядів	один.	рішення міської ради від 13.12.2019 р. №2-5407, акти викон.робіт	207	0	207	86	0	86	121	0	121
2.2.	Кількість проведених обов'язкових медичних лабораторних досліджень	один.	рішення міської ради від 13.12.2019 р. №2-5407, акти викон.робіт	207	0	207	86	0	86	121	0	121
3	Показник ефективності											
3.1.	Вартість 1 комплексного обстеження	грн.	рішення міської ради від 13.12.2019 р. №2-5407, акти викон.робіт	205,55	0,00	205,55	115,58	0,00	115,58	89,96	0,00	89,96
3.2.	Вартість 1 комплексного лабораторного дослідження	грн.	рішення міської ради від 13.12.2019 р. №2-5407, акти викон.робіт	219,32	0,00	219,32	207,50	0,00	207,50	11,82	0,00	11,82
4	Показник якості											

4.1.	Питома вага проведених медичних профілактичних оглядів в загальній кількості осіб, які направлені в медичні заклади для проходження оглядів	%	розрахунок	100	0	100	41,5	0	41,5	58,5	0,0	58,5
4.2.	Питома вага проведених лабораторних досліджень в загальній кількості осіб, які направлені в медичні заклади для проходження лабораторних досліджень	%	розрахунок	100	0	100	41,5	0	41,5	58,5	0,0	58,5
<p><i>Аналіз стану виконання результативних показників: відсоток виконання завдання складає 31,59 відс., загальний аналіз свідчить що відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу на виконання бюджетної програми</i></p> <p><i>Міська Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки</i></p>												
1. Показник затрат												
1.1.	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	106000,0	0,0	106000,0	31217,2	0,0	31217,2	-74782,8	0,0	-74782,8
1.2.	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	один.	статут	2	0	2	2	0,0	2	0,0	0,0	0,0
1.3.	Кількість груп (секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах	один.	тариф. списки	61	0	61	78	0	78	17	0	17
1.4.	Кількість штатних одиниць	один.	штатний розпис	29,90	0,00	29,90	36,25	0,00	36,25	6,35	0,00	6,35
	в т.ч. кількість ставок тренерів	один.	штатний розпис, тариф. список	29,90	0,00	29,90	36,25	0,00	36,25	6,35	0,00	6,35
<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: причинами відхилення касових видатків від запланованих пояснюється проведенням тендерних процедур закупівель по спортивному інвентарю, а також перенесенням змагань на інший період</i></p>												
2. Показник продукту												
2.1.	Кількість дітей які займаються в ДЮСШ, в т.ч. за видами спорту:	осіб	тар. список	758	0	758	758	0	758	0	0	0
2.2.	бокс	осіб	тар. список	172	0	172	172	0	172	0	0	0
2.3.	дзюдо	осіб	тар. список	156	0	156	156	0	156	0	0	0
2.4.	кікбоксинг	осіб	тар. список	98	0	98	98	0	98	0	0	0

2.5.	військово-спортивні багатоборства	осіб	тар. список	84	0	84	84	0	84	0	0	0
2.6.	теквон-до	осіб	тар. список	248	0	248	248	0	248	0	0	0
3.	Показник ефективності											
3.1.	Відсоток кількості вихованців з єдиноборств до загальної кількості вихованців, які займаються в ДЮСШ	%	розрах.	22,3	0,0	22,3	21,7	0,0	21,7	-0,6	0,0	-0,6
4.	Показник якості											
4.1.	Кількість членів збірної команди України	осіб	накази	9	0	9	9	0	9	0	0	0
4.2.	Кількість кандидатів членів збірної команди України	осіб	накази	8	0	8	8	0	8	0	0	0
4.3.	Кількість майстрів спорту України	осіб	протоколи, накази	7	0	7	7	0	7	0	0	0
4.4.	Кількість спортсменів резерву збірної команди України	осіб	накази	12	0	12	5	0	5	-7	0	-7
4.5.	Кількість вихованців з єдиноборств-переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних змагань	осіб	протоколи змагань	130	0	130	130	0	130	0	0	0
4.6.	Збільшення кількості майстрів спорту України в порівнянні з минулим періодом	осіб	розрах.	102	0	102	1	0	100	-101	0	-101
4.7.	Збільшення кількості кандидатів членів збірної команди України в порівнянні з минулим періодом	осіб	розрах.	101	0	101	-11	0	100	-112	0	-112
4.8.	Збільшення кількості спортсменів резерву збірної команди України в порівнянні з минулим періодом	осіб	розрах.	102	0	102	4	0	100	-98	0	-98

Аналіз стану виконання результативних показників: загальний аналіз свідчить, що в цілому результативні показники передбачені бюджетної програмою були виконані, відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу на виконання бюджетної програми, результативні показники в повній мірі відображають стан виконання визначених завдань

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДЮСШ міста

1 затрат												
1.1	Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДЮСШ, в тому числі:	грн	кошторис	0,0	1 025 928,0	1 025 928,0	0,0	398 998,0	398 998,0	0,0	-626 930,0	-626 930,0
1.2	спортивного інвентарю та обладнання	грн	кошторис	0,0	827 614,0	827 614,0	0,0	202 600,0	202 600,0	0,0	-625 014,0	-625 014,0
1.3	запчастин та обладнання з обслуговування човнів (причіп)	грн	кошторис	0,0	70 000,0	70 000,0	0,0	68 888,0	68 888,0	0,0	-1 112,0	-1 112,0
1.4	системи кондиціонування повітря	грн	кошторис	0,0	128 281,0	128 281,0	0,0	127 500,0	127 500,0	0,0	-781,0	-781,0
1.5	Кількість систем кондиціонування повітря, яке необхідно придбати	грн	кошторис	0	1	1	0	1	1	0	0	0
1.6	Кількість спортивного інвентарю та обладнання, яке необхідно придбати	грн	кошторис	0	31	31	0	8	8	0	-23	-23
1.7	Кількість запчастин та обладнання з обслуговування човнів (причіп), які необхідно придбати	грн	кошторис	0	1	1	0	1	1	0	0	0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Частина інвентарю по деяким позиціям, а саме: частини спортивного інвентарю, тренажерів, не було придбано в зв'язку з відсутністю пропозицій від учасників торгів. Частина спортивного інвентарю в сумі 209,5 тис.грн не була оплачена в зв'язку з відсутністю фінансування з міського бюджету. Іншу матеріально технічну базу було придбано з економією коштів..</p>												
2 продукту												
2.1	Кількість спортивного інвентарю та обладнання, яке планується придбати	од	розрахунок	0	31	31	0	8	8	0	-23	-23

2.2	Кількість запчастин та обладнання з обслуговування човнів (причіп), які необхідно придбати	од	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
2.3	Кількість систем кондиціонування повітря, яке планується придбати	од	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: внаслідок проведення тендерних процедур та непридбанням всього запланованого інвентарю та обладнання середні показники по окремим позиціям мають відхилення від запланованих

3	ефективності											
3.1	Середня вартість одиниці спортивного інвентарю та обладнання	грн	розрахунок	0,0	26 697,2	26 697,2	0,0	25 325,0	25325,0	0,0	-1 372,2	-1 372,2
3.2	Середня вартість причіп-конструкції для перевезення спортивних човнів	грн	розрахунок	0,0	70 000,0	70 000,0	0,0	68 888,0	68888,0	0,0	-1 112,0	-1 112,0
3.3	Середня вартість систем кондиціонування повітря	грн	розрахунок	0,0	128 281,0	128 281,0	0,0	127 500,0	127500,0	0,0	-781,0	-781,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: внаслідок проведення тендерних процедур та непридбанням всього запланованого інвентарю та обладнання середні показники по окремим позиціям мають відхилення від запланованих

4	якості											
4.1	Відсоток забезпечення спортивним інвентарем та обладнанням ДЮСШ до потреб	%	розрахунок	0,0	100,0	100,0	0,0	24,5	0,0	0,0	-75,5	-75,5
4.2	Відсоток забезпечення запчастинами та обладнанням з обслуговування човнів (причіп) ДЮСШ до потреби	%	розрахунок	0,0	100,0	100,0	0,0	98,4	0,0	0,0	-1,6	-1,6

4.3	Відсоток забезпечення системою кондиціонування повітря до потреби	%	розрахунок	0,0	100,0	100,0	0,0	98,4	0,0	0,0	-1,6	-1,6
-----	---	---	------------	-----	-------	-------	-----	------	-----	-----	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показником: у зв'язку з непридбанням в повному обсязі всього запланованого інвентарю та обладнання, показники якості менші від запланованих

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Загальний відсоток виконання бюджетної програми станом на 01.01.2021р. складає 91,25 відс. На виконання бюджетної програми за 12 місяців 2020 року: 1) забезпечено утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл. 2) забезпечено згідно потреби проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл. 3) забезпечено залучення мешканців міста до занять єдиноборствами. 4) Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДЮСШ міста. На часткове виконання завдань Програми вплинуло запровадження карантинних заходів. Водночас успішне впровадження методів дистанційної роботи з вихованцями ДЮСШ свідчить про виконання в цілому мети бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

(підпис)

Б.О. Бслов
(ініціали та прізвище)

Заступник головного бухгалтера

(підпис)

О.В. Шаповалова
(ініціали та прізвище)