

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на
за I квартал 2021 року

1.	0600000		Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР
	<small>(код)</small>		<small>(найменування головного розпорядника)</small>
2.	0610000		Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР
	<small>(код)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	0615031	0810	"Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл"
	<small>(код)</small>	<small>(КФКВК)</small>	<small>(найменування бюджетної програми)</small>

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. Удосконалення системи дитячо-юнацького спорту, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень.

5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту, збереження здоров'я, працівників спортивних шкіл, забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	створення умов для повного та своєчасного проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл
3	Залучення мешканців міста до занять єдиноборствами

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	10700,0	0,0	10700,0	5567,0	0,0	5567,0	-5133,0	0,0	-5133,0
Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки	12557497,9	33653,0	12591150,9	11598570,7	55335,6	11653906,3	-958927,2	21682,6	-937244,5
Міська Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки	40000,0	0,0	40000,0	28749,4	0,0	28749,4	-11250,6	0,0	-11250,6
Усього	50700,0	0,0	50700,0	34316,4	0,0	34316,4	-16383,6	0,0	-16383,6

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

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

1.	Показник затрат											
1.1.	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	12557497,9	33653,0	12591150,9	11598570,7	55335,6	11653906,3	-958927,2	21682,6	-937244,5
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	359	0	359	359	0	359	0	0	0
1.4.	Кількість штатних одиниць	один.	штатний розпис	303,45	0,00	303,45	255,50	0,00	255,50	-47,95	0,00	-47,95
	в т.ч. кількість ставок тренерів	один.	штатний розпис, тариф. список	186,60	0,00	186,60	191,93	0,00	191,93	5,33	0,00	5,33
<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникам: 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	3840	0	3840	3840	0	3840	0	0	0
2.2.	бокс	осіб	тар.список	187	0	187	187	0	187	0	0	0
2.3.	вільна боротьба	осіб	тар.список	82	0	82	82	0	82	0	0	0
2.4.	греко-римська боротьба	осіб	тар.список	208	0	208	208	0	208	0	0	0
2.5.	дзюдо	осіб	тар.список	180	0	180	180	0	180	0	0	0
2.6.	пауерліфтінг	осіб	тар.список	18	0	18	18	0	18	0	0	0
2.7.	футбол	осіб	тар.список	415	0	415	415	0	415	0	0	0
2.8.	академічне веслування	осіб	тар.список	105	0	105	105	0	105	0	0	0
2.9.	веслування на байдарках і каное	осіб	тар.список	125	0	125	125	0	125	0	0	0
2.10.	баскетбол	осіб	тар.список	158	0	158	158	0	158	0	0	0
2.11.	волейбол	осіб	тар.список	190	0	190	190	0	190	0	0	0
2.12.	військово-спортивне багатоборство	осіб	тар.список	90	0	90	90	0	90	0	0	0
2.13.	хокей на траві	осіб	тар.список	70	0	70	70	0	70	0	0	0
2.14.	гімнастика естетична	осіб	тар.список	40	0	40	40	0	40	0	0	0
2.15.	настільний теніс	осіб	тар.список	86	0	86	86	0	86	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	43	0	43	43	0	43	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	302	0	302	302	0	302	0	0	0
2.21.	стрільба з лука	осіб	тар.список	57	0	57	57	0	57	0	0	0
2.22.	важка атлетика	осіб	тар.список	59	0	59	59	0	59	0	0	0
2.23.	морське багатоборство	осіб	тар.список	100	0	100	100	0	100	0	0	0
2.24.	спортивне орієнтування	осіб	тар.список	43	0	43	43	0	43	0	0	0
2.25.	кікбоксінг	осіб	тар.список	104	0	104	104	0	104	0	0	0
2.26.	триатлон	осіб	тар.список	100	0	100	100	0	100	0	0	0
2.27.	тхеквондо	осіб	тар.список	274	0	274	274	0	274	0	0	0
2.28.	плавання	осіб	тар.список	113	0	113	113	0	113	0	0	0
2.29.	бадмінтон	осіб	тар.список	73	0	73	73	0	73	0	0	0
2.30.	футзал	осіб	тар.список	171	0	171	171	0	171	0	0	0
2.31.	кінний спорт	осіб	тар.список	9	0	9	9	0	9	0	0	0
2.32.	спортивна акробатика	осіб	тар.список	42	0	42	42	0	42	0	0	0
2.33.	самбо	осіб	тар.список	28	0	28	28	0	28	0	0	0
2.34.	хокей з шайбою	осіб	тар.список	61	0	61	61	0	61	0	0	0

2.35.	Кількість спортивних відділень	од.	наказ	33	0	33	33	0	33	0	0	0
3.	Показник ефективності											
3.1.	Витрати на одного вихованця дитячо-юнацької спортивної школи за відповідний період	грн.	розрах.	3270,18	8,76	3278,95	3020,46	14,41	3034,87	-249,72	5,65	-244,07
3.2.	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрах.	1497,30	0,0	1497,30	1497,30	0,0	1497,30	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	12	0	12	12	0	12	0	0	0
4.4.	Кількість кандидатів майстрів спорту України	осіб	накази	84	0	84	84	0	84	0	0	0
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.	27	0	27	5	0	5	-23	0	-23

4.7.	Кількість переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних змагань	осіб	протоколи змагань	769	0	769	62	0	62	-707	0	-707
4.8.	Кількість вихованців переведених з початкової підготовки, які виконали контрольний норматив та переведені на наступний навчальний рік	осіб	наказ	1032	0	1032	0	0	0	-1032	0	-1032
4.9.	Середньорічна кількість вихованців дитячих спортивних	осіб	розрах.	3840	0	3840	3840	0	3840	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.	480	0	480	480	0	480	0	0	0
4.12.	Частка учнів групи початкової підготовки, які виконали контрольний норматив та переведені на наступний навчальний рік, від загального числа	%	розрах.	26,9	0,0	26,9	0	0	0	-26,9	0	-26,9
4.13.	Динаміка збільшення кількості майстрів спорту України порівняно з минулим роком	%	розрах.	100	0	100	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<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	10 700,00	0,00	10 700,00	5 567,00	0,00	5 567,00	-5 133,00	0,00	-5 133,00
1.2.	Обсяги видатків на проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів	грн.	кошторис, план асигнувань	5 407,58	0,00	5 407,58	2 774,00	0,00	2 774,00	-2 633,58	0,00	-2 633,58
1.3.	Обсяги видатків на проведення лабораторних досліджень	грн.	кошторис, план асигнувань	5 292,42	0,00	5 292,42	2 773,00	0,00	2 773,00	-2 519,42	0,00	-2 519,42
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення планових показників від фактичних пояснюється зменшенням вартості наданих послуг та внаслідок запровадження карантинних заходів перенесення медичних оглядів працівників</i>												
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	27	0	27	19	0	19	8	0	8
2.2.	Кількість проведених обов'язкових медичних лабораторних досліджень	один.	рішення міської ради від 13.12.2019 р. №2-5407, акти викон.робіт	27	0	27	19	0	19	8	0	8
3 Показник ефективності												
3.1.	Вартість 1 комплексного обстеження	грн.	рішення міської ради від 13.12.2019 р. №2-5407, акти викон.робіт	198,08	0,00	198,08	146,00	0,00	146,00	52,08	0,00	52,08
3.2.	Вартість 1 комплексного лабораторного дослідження	грн.	рішення міської ради від 13.12.2019 р. №2-5407, акти викон.робіт	193,15	0,00	193,15	145,95	0,00	145,95	47,21	0,00	47,21
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	42,1	0	42,1	57,9	0,0	57,9
4.2.	Питома вага проведених лабораторних досліджень в загальній кількості осіб, які направлені в медичні заклади для проходження лабораторних досліджень	%	розрахунок	100	0	100	42,1	0	42,1	57,9	0,0	57,9

Аналіз стану виконання результативних показників: відсоток виконання завдання складає 52,03 відс., загальний аналіз свідчить що відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу на виконання бюджетної програми

Міська Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки

1.		Показник затрат										
1.1.	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	40000,0	0,0	40000,0	28749,4	0,0	28749,4	-11250,6	0,0	-11250,6
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	61	0	61	0	0	0
1.4.	Кількість штатних одиниць	один.	штатний розпис	36,25	0,00	36,25	36,25	0,00	36,25	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. кількість ставок тренерів	один.	штатний розпис, тариф. список	36,25	0,00	36,25	36,25	0,00	36,25	0,00	0,00	0,00

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

2.		Показник продукту										
2.1.	Кількість дітей які займаються в ДЮСШ, в т.ч. за видами спорту:	осіб	тар. список	835	0	835	835	0	835	0	0	0
2.2.	бокс	осіб	тар. список	187	0	187	187	0	187	0	0	0
2.3.	дзюдо	осіб	тар. список	180	0	180	180	0	180	0	0	0
2.4.	кікбоксинг	осіб	тар. список	104	0	104	104	0	104	0	0	0

2.5.	військово-спортивні багатоборства	осіб	тар. список	90	0	90	90	0	90	0	0	0
2.6.	теквон-до	осіб	тар. список	274	0	274	274	0	274	0	0	0
3.	Показник ефективності											
3.1.	Відсоток кількості вихованців з єдиноборств до загальної кількості вихованців, які займаються в ДЮСШ	%	розрах.	21,7	0,0	21,7	21,7	0,0	21,7	0,0	0,0	0,0
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	12	0	12	0	0	0
4.5.	Кількість вихованців з єдиноборств-переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних змагань	осіб	протоколи змагань	670	0	670	19	0	19	-651	0	-651
4.6.	Збільшення кількості майстрів спорту України в порівнянні з минулим періодом	осіб	розрах.	100	0	100	100	0	100	0	0	0
4.7.	Збільшення кількості кандидатів членів збірної команди України в порівнянні з минулим періодом	осіб	розрах.	100	0	100	100	0	100	0	0	0
4.8.	Збільшення кількості спортсменів резерву збірної команди України в порівнянні з минулим періодом	осіб	розрах.	100	0	100	100	0	100	0	0	0

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 зятрат												
1.1	Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДЮСШ, в тому числі:	грн	кошторис	0,0	1 824 558,0	1824558	0,0	0,0	0	0,0	-1 824 558,0	-1 824 558,0
1.2	спортивного інвентарю та обладнання	грн	кошторис	0,0	1 615 014,0	1615014	0,0	0,0	0	0,0	-1 615 014,0	-1 615 014,0
1.3	Євро-щитів FITA	грн	кошторис	0,0	209 500,0	209500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-209 500,0	-209 500,0
1.4	Кількість спортивного інвентарю та обладнання, яке необхідно придбати	грн	кошторис	0,0	43	43	0	0	0	0	-43	-43
1.5	Кількість Євро-щитів запчастин та обладнання з обслуговування човнів (причіп), які необхідно придбати	грн	кошторис	0,0	1	1	0	0	0	0	-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникам: спортивний інвентар та причіп не було придбано в зв'язку з відсутністю пропозицій від учасників торгів.

2 продукту												
2.1	Кількість спортивного інвентарю та обладнання, яке планується придбати	од	розрахунок	0	27	27	0	0	0	0	-27	-27
2.2	Кількість Євро-щитів FITA, які необхідно придбати	од	розрахунок	0	10	10	0	0	0	0	-10	-10

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникам: спортивний інвентар та причіп не було придбано в зв'язку з відсутністю пропозицій від учасників торгів.

3 ефективності												
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.1	Середня вартість одиниці спортивного інвентарю та обладнання	грн	розрахунок	0,0	37 558,47	37 558,47	0,0	0,0	0	0,0	-37 558,47	-37 558,47
3.2	Середня вартість Єврощитів FITA	грн	розрахунок	0,0	20 950,0	20 950,0	0,0	0,0	0	0,0	-20 950,0	-20 950,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: спортивний інвентар та причіп не було придбано в зв'язку з відсутністю пропозицій від учасників торгів.												
4	якості											
4.1	Відсоток забезпечення спортивним інвентарем та обладнанням ДЮСШ до потреби	%	розрахунок	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
4.2	Відсоток забезпечення запчастинами та обладнанням з обслуговування човнів (причіп) ДЮСШ до потреби	%	розрахунок	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: спортивний інвентар та причіп не було придбано в зв'язку з відсутністю пропозицій від учасників торгів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Загальний відсоток виконання бюджетної програми у I кварталі 2021 року складає 92,26 відс. На виконання бюджетної програми у I кварталі 2021 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, в цілому мета бюджетної програми досягнута.

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

В.о.директора департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

Заступник головного бухгалтера

(підпис)

(підпис)

Б.О. Бєлов

(ініціали та прізвище)

О.В. Шаповалова

(ініціали та прізвище)