

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17 травня 2011 року № 608Оцінка ефективності бюджетної програми
за 2020 рік

1.	0600000 (КПКВК ДБ (МБ))	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР (на виконання головного розпорядника)
2.	0610000 (КПКВК ДБ (МБ))	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР (на виконання відповідального виконавця)
3.	0615031 (КПКВК ДБ (МБ))	0810 (КФВК) "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" (на виконання бюджетної програми)

4. 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.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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.

5.1. Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів: (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього
1	Видатки (надані кредити)	43179,0	1320,4	44773,4	39518,2	678,6	39797,8	-3795,73	-641,80	-4437,53
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показником:</i>										
<i>в т.ч.</i>										
1.1.	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	43178,97	294,55	43473,52	39518,19	279,7	39797,8	-3660,79	-14,89	-3675,68
	в т.ч. субвенція з обласного бюджету	80,0	0,0	80,0	80,000	0,0	80,000	0,000	0,0	0,000
2	Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	87,95	0,0	87,95	27,79	0,0	27,79	-60,16	0,0	-60,16

3	Міська Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки	106,0	0,0	106,0	31,2	0,0	31,2	-74,8	0,0	-74,8
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДЮСШ міста	0,0	1025,9	1025,9	0,0	399,0	399,0	0,0	-626,9	-626,9

5.2. "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду"

тис.грн.

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	відхилення
1.	Залишок на початок року			
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень			
1.2.	інших надходжень			
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т.ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження показник			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року			
	в т.ч.	0,0	0,0	0,0
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3. Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів (тис.грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл										
1.	затрат									
1.1.	Обсяг фінансування	43179,0	294,5	43473,5	39518,2	279,7	39797,8	-3660,8	-14,9	-3675,7
1.2.	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	8	0	8	8	0	8,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Кількість груп (секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах	358	0	358	358	0	358	0,0	0,0	0,0
1.4.	Кількість штатних одиниць	303,45	0,00	303,45	276,45	0,00	276,5	-27,00	0,0	-27,00
	в т.ч. кількість ставок тренерів	192,10	0,00	192,1	186,60	0,00	186,6	-5,50	0,0	-5,50

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення касових видатків від запланованих кошторисних призначень пов'язані з економією коштів по комунальним послугам, економією коштів по оплаті праці за рахунок наявних вакансій по закладах, запровадженням на території України карантинних заходів на протязі 2020 року; по придбанню предметів, обладнання та інвентарю в зв'язку з проведенням тендерних процедур закупівель

2. продукту										
2.1.	Кількість дітей які займаються в ДЮСШ, в т.ч. за видами спорту:	3405	0	3405	3405	0	3405	0	0	0
2.2.	бокс	172	0	172	172	0	172	0	0	0
2.3.	вільна боротьба	84	0	84	84	0	84	0	0	0
2.4.	греко-римська боротьба	218	0	218	218	0	218	0	0	0
2.5.	дзюдо	156	0	156	156	0	156	0	0	0
2.6.	греко-римська боротьба	18	0	18	18	0	18	0	0	0
2.7.	дзюдо	327	0	327	327	0	327	0	0	0
2.8.	академічне веслування	102	0	102	102	0	102	0	0	0
2.9.	веслування на байдарках і каное	117	0	117	117	0	117	0	0	0
2.10.	баскетбол	130	0	130	130	0	130	0	0	0
2.11.	волейбол	163	0	163	163	0	163	0	0	0
2.12.	військово-спортивне багатоборство	84	0	84	84	0	84	0	0	0
2.13.	хокей на траві	76	0	76	76	0	76	0	0	0
2.14.	гімнастика естетична	34	0	34	34	0	34	0	0	0
2.15.	настільний теніс	96	0	96	96	0	96	0	0	0
2.16.	художня гімнастика	172	0	172	172	0	172	0	0	0
2.17.	велоспорт	27	0	27	27	0	27	0	0	0
2.18.	кульова стрільба	63	0	63	63	0	63	0	0	0
2.19.	фехтування	72	0	72	72	0	72	0	0	0
2.20.	спортивна гімнастика	349	0	349	349	0	349	0	0	0
2.21.	стрільба з лука	61	0	61	61	0	61	0	0	0
2.22.	важка атлетика	45	0	45	45	0	45	0	0	0
2.23.	морське багатоборство	97	0	97	97	0	97	0	0	0
2.24.	спортивне орієнтування	37	0	37	37	0	37	0	0	0
2.25.	кікбоксінг	98	0	98	98	0	98	0	0	0
2.26.	триатлон	110	0	110	110	0	110	0	0	0
2.27.	тхеквондо	248	0	248	248	0	248	0	0	0
2.28.	плавання	55	0	55	55	0	55	0	0	0
2.29.	бадмінтон	88	0	88	88	0	88	0	0	0
2.30.	футзал	98	0	98	98	0	98	0	0	0
2.31.	кінний спорт	8	0	8	8	0	8	0	0	0
2.32.	Кількість спортивних відділень	30	0	30	30	0	30	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
3. ефективності										
3.1.	Витрати на одного вихованця дитячо-юнацької спортивної школи за відповідний період	12,6810	0,00	12,6810	11,6059	0,00	11,6059	-1,0751	0,00	-1,0751
3.2.	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях	1,9615	0,00	1,9615	1,0293	0,00	1,0293	-0,9322	0,00	-0,9322

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими 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, запровадженням на території України карантинних заходів на протязі 2020 року; по придбанню предметів, обладнання та інвентарю в зв'язку з проведенням тендерних процедур закупівель

4.	якості									
4.1.	Кількість членів збірної команди України	10	0	10	10	0	10	0	0	0
4.2.	Кількість кандидатів членів збірної команди України	10	0	10	10	0	10	0	0	0
4.3.	Кількість майстрів спорту України	10	0	10	12	0	12	2	0	2
4.4.	Кількість кандидатів майстрів спорту України	62	0	62	84	0	84	22	0	22
4.5.	Кількість спортсменів резерву збірної команди України	19	0	19	19	0	19	0	0	0
4.6.	Запланована кількість учнів, які здобудуть юнацькі та спортивні розряди в співвідношенні до загальної кількості учнів	6	0	6	6	0	6	0	0	0
4.7.	Запланована кількість переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних змагань	192	0	192	192	0	192	0	0	0
4.9.	Середньорічна кількість вихованців дитячих спортивних	3405	0	3405	3405	0	3405	0	0	0
4.10.	Середня наповнюваність груп (секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах	11	0	11	11	0	11	0	0	0
4.11.	Середня наповнюваність дитячо-юнацьких спортивних шкіл	426	0	426	426	0	426	0	0	0
4.12.	Частка учнів групи початкової підготовки, які виконали контрольний норматив та переведені на наступний навчальний рік, від загального числа	31,6	0	31,6	0	0	0	-31,6	0	-31,6
4.13.	Динаміка збільшення планової кількості майстрів спорту України порівнянно з минулим роком	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Загальний аналіз свідчить, що в цілому результативні показники передбачені бюджетною 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

Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл

1.	затрат									
1.1.	Обсяг фінансування всього в т.ч.:	87,95	0,0	87,95	27,79	0,00	27,79	-60,16	0	-60,16
1.2.	Обсяги видатків на проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів	42,55	0,00	42,55	9,94	0,00	9,94	-32,61	0	-32,61
1.3.	Обсяги видатків на проведення лабораторних досліджень	45,40	0,00	45,40	17,85	0,00	17,85	-27,56	0,0	-27,56

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення планових показників від фактичних пояснюється зменшенням вартості наданих послуг

2.	продукту									
2.1.	Кількість проведених обов'язкових медичних профілактичних оглядів	207	0	207	86	0	86	-121	0	-121

2.2.	Кількість проведених обов'язкових медичних лабораторних досліджень	207	0	207	86	0	86	-121	0	-121
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:</i>										
3.	ефективності									
3.1.	Вартість 1 комплексного обстеження	0,20555	0,00	0,20555	0,11558	0,00	0,11558	-0,08996	0,00	-0,090
3.2.	Вартість 1 комплексного лабораторного дослідження	0,21932	0,00	0,21932	0,20750	0,00	0,20750	-0,01182	0,00	-0,0118
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:</i>										
4.	якості									
4.1.	Питома вага проведених медичних профілактичних оглядів в загальній кількості осіб, які направлені в медичні заклади для проходження оглядів	100	0,0	100	41,5	0,0	42	-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	100	0,0	100	41,5	0,0	42	-58,5	0,0	-58,5
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:</i>										
<i>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видамкам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Відсоток виконання завдання складає 31,95 відс., загальний аналіз свідчить що відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу на виконання бюджетної програми</i>										
Міська Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки										
1.	затрат									
1.1.	Обсяг фінансування	106,0	0,0	106,0	31,22	0,0	31,22	-74,78	0,0	-74,78
1.2.	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2	0	2	2	0	2	0	0	0
1.3.	Кількість груп (секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах	61	0	61	61	0	61	0,0	0,0	0,0
1.4.	Кількість штатних одиниць	29,90	0,00	29,90	29,90	0,00	29,90	0,00	0,0	0,00
	в т.ч. кількість ставок тренерів	29,90	0,00	29,9	29,90	0,00	29,90	0,00	0,0	0,00
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: причинами відхилення касових видатків від запланованих пояснюється проведенням тендерних процедур закупівель по спортивному інвентарю, а також перенесенням змагань на інший період в зв'язку з запровадженням каратинних заходів на території України</i>										
2.	продукту									
2.1.	Кількість дітей які займаються в ДЮСШ, в т.ч. за видами спорту:	758	0	758	758	0	758	0	0	0
2.2.	бокс	172	0	172	172	0	172	0	0	0
2.3.	дзюдо	156	0	156	156	0	156	0	0	0
2.4.	кікбоксинг	98	0	98	98	0	98	0	0	0
2.5.	військово-спортивні багатоборства	84	0	84	84	0	84	0	0	0
2.6.	теквон-до	248	0	248	248	0	248	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:</i>										
3.	ефективності									
3.1.	Витрати на одного вихованця з єдиноборств дитячо-юнацької спортивної школи за звітний період	0,02226	0	0,02226	0,02170	0	0,02170	-0,00056	0,00	-0,00056

<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:</i>										
4.	якості									
4.1.	Кількість членів збірної команди України	9	0	9	16	0	16	7	0	7
4.2.	Кількість кандидатів членів збірної команди	8	0	8	9	0	9	1	0	1
4.3.	Кількість майстрів спорту України	7	0	7	7	0	7	0	0	0
4.4.	Кількість спортсменів резерву збірної команди України	12	0	12	5	0	5	-7	0	-7
4.5.	Кількість вихованців з єдиноборств-переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних змагань	130	0	130	130	0	130	0	0	0
4.7.	Збільшення кількості майстрів спорту України в порівнянні з минулим періодом	102	0	102	1	0	1	-101	0	-101
4.8.	Збільшення планової кількості кандидатів членів збірної команди України в порівнянні з минулим періодом	101	0	101	-11	0	-11	-112	0	-112
4.9.	Збільшення планової кількості спортсменів резерву збірної команди України в порівнянні з минулим періодом	102	0	102	4	0	4	-98	0	-98

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих 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:	0,0	1025,9	1025,9	0,0	399,0	399,0	0,0	-626,9	-626,9
1.2	спортивного інвентарю та обладнання	0,00	827,6	827,6	0,00	202,6	202,6	0,00	-625,0	-625,01
1.3	запчастин та обладнання з обслуговування човнів (мотор, причіп)	0	70,0	70,0	0	68,9	68,9	0	-1,1	-1,1
1.4	система кондиціонування	0	128,3	128,3	0	127,5	127,5	0	-0,8	-0,8
1.5	Кількість спортивного інвентарю та обладнання, яке необхідно придбати	0	31	31	0	8	8	0	-23	-23
1.6	Кількість запчастин та обладнання з обслуговування човнів (мотор, причіп), які необхідно придбати	0	1	1	0	1	1	0	0	0
1.7	Кількість систем кондиціонування, які необхідно придбати	0	1	1	0	1	1	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: 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.

2.	продукту									
2.1	Кількість спортивного інвентарю та обладнання, які плануються придбати	0	31	31	0	8	8	0	-23	-23
2.2	Кількість запчастин та обладнання з обслуговування човнів (мотор, причіп), які плануються придбати	0	1	1	0	1	1	0	0	0
2.3	Кількість систем кондиціонування, які плануються придбати	0	1	1	0	1	1	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: по придбанню обладнання і предметів довгострокового користування коштів 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.

3.	ефективності									
3.1	Середня вартість одиниці спортивного інвентарю та обладнання	0,0	26,697	26,697	0,0	25,325	25,325	0,0	-1,372	-1,372
3.2	Середня вартість причіпу-конструкції для перевезення спортивних човнів	0,0	70,000	70,000	0,0	68,888	68,888	0,0	-1,112	-1,112
3.3	Середня вартість системи кондиціонування	0,0	128,281	128,281	0,0	127,500	127,500	0,0	-0,781	-0,781

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими 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 потреби	0	100	100	0,0	24,5	24,5	0,0	-75,5	-75,5
4.2	Відсоток забезпечення запчастинами та обладнанням з обслуговування човнів (причіп-конструкція) ДЮСШ до потреби	0	100	100	0,0	100	98,4	0,0	-1,6	-1,6
4.3	Відсоток забезпечення системою кондиціонування до потреби	0	100	100	0,0	100	98,4	0,0	-1,6	-1,6

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

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видамкам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році виконані не в повному обсязі, заплановано 1025895,00 грн., з яких використано 398988,00 тис.грн., що становить 38,89 %. Інфляційні процеси та невідбуття торгів завадили придбанню матеріально технічної бази в тому об'ємі який планувався. Завдяки придбанню причіпа-конструкції, системи кондиціонування було покращено матеріально технічну базу ДЮСШ міста. Зробивши аналіз, департаментом було передбачено в проекті на наступний рік додатково придбання спортивного інвентарю для ДЮСШ міста

5.4. Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього
1.1.	Видатки (надані кредити)	31946,6	223,13	32169,8	39518,19	279,66	39797,84	23,7	25,3	49,0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
в т.ч.										
	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	31946,6	223,13	32169,8	39518,2	279,66	39797,8	23,7	25,3	49,0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	затрат									
1.1.	Обсяг фінансування	31946,6	223,1	32169,8	39518,2	0,0	39518,2	23,7	0,0	23,7
1.2.	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	8	0	8	8	0	8,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Кількість груп (секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах	305	0	305	358	0	358,0	53,0	0,0	53,0
1.4.	Кількість штатних одиниць	252,5	0	252,5	276,45	0,00	276,5	24,0	0,0	24,0
	в т.ч. кількість ставок тренерів	159,5	0	159,5	186,60	0,00	186,6	27,1	0,0	27,1
2.	продукту									
2.1.	Кількість дітей які займаються в ДЮСШ, в т.ч. за видами спорту:	3405	0	3405	3405	0	3405	0	0	0

2.2.	бокс	172	0	172,0	172	0	172	0	0	0
2.3.	вільна боротьба	84	0	84,0	84	0	84	0	0	0
2.4.	греко-римська боротьба	218	0	218,0	218	0	218	0	0	0
2.5.	дзюдо	156	0	156,0	156	0	156	0	0	0
2.6.	пауерліфтінг	18	0	18,0	18	0	18	0	0	0
2.7.	футбол	327	0	327,0	327	0	327	0	0	0
2.8.	академічне веслування	102	0	102,0	102	0	102	0	0	0
2.9.	веслування на байдарках і каное	117	0	117,0	117	0	117	0	0	0
2.10.	баскетбол	130	0	130,0	130	0	130	0	0	0
2.11.	волейбол	163	0	163,0	163	0	163	0	0	0
2.12.	військово-спортивне багатоборство	84	0	84,0	84	0	84	0	0	0
2.13.	хокей на траві	76	0	76,0	76	0	76	0	0	0
2.14.	гімнастика естетична	34	0	34,0	34	0	34	0	0	0
2.15.	настільний теніс	96	0	96,0	96	0	96	0	0	0
2.16.	художня гімнастика	172	0	172,0	172	0	172	0	0	0
2.17.	велоспорт	27	0	27,0	27	0	27	0	0	0
2.18.	кульова стрільба	63	0	63,0	63	0	63	0	0	0
2.19.	фехтування	72	0	72,0	72	0	72	0	0	0
2.20.	спортивна гімнастика	349	0	349,0	349	0	349	0	0	0
2.21.	стрільба з лука	61	0	61,0	61	0	61	0	0	0
2.22.	важка атлетика	45	0	45,0	45	0	45	0	0	0
2.23.	морське багатоборство	97	0	97,0	97	0	97	0	0	0
2.24.	спортивне орієнтування	37	0	37,0	37	0	37	0	0	0
2.25.	кікбоксінг	98	0	98,0	98	0	98	0	0	0
2.26.	триатлон	110	0	110,0	110	0	110	0	0	0
2.27.	тхеквондо	248	0	248,0	248	0	248	0	0	0
2.28.	плавання	55	0	55,0	55	0	55	0	0	0
2.29.	бадмінтон	88	0	88,0	88	0	88	0	0	0
2.30.	футзал	98	0	98,0	98	0	98	0	0	0
2.31.	кінний спорт	8	0	8,0	8	0	8	0	0	0
2.32.	Кількість спортивних відділень	30	0	30,0	30	0	30	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

3.	ефективності									
3.1.	Витрати на одного вихованця дитячо-юнацької спортивної школи за відповідний період	9,3823	0	9,3823	10,2912	0	10,2912	0,91	0,0	0,91
3.2.	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях	1,0293	0	1,0293	1,4973	0	1,4973	0,47	0,0	0,47
4.	якості									
4.1.	Кількість членів збірної команди України	10	0	10	10	0	10	0	0	0
4.2.	Кількість кандидатів членів збірної команди України	10	0	10	10	0	10	0	0	0
4.3.	Кількість майстрів спорту України	9	0	9	12	0	12	3	0	3
4.4.	Кількість кандидатів майстрів спорту України	61	0	61	84	0	84	23	0	23
4.5.	Кількість спортсменів резерву збірної команди України	19	0	19	19	0	19	0	0	0

4.6.	Запланована кількість учнів, які здобудуть юнацькі та спортивні розряди в співвідношенні до загальної кількості учнів	2	0	2	6	0	6	4	0	4
4.7.	Запланована кількість переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних змагань	239	0	239	192	0	192	-47	0	-47
4.8.	Запланована кількість вихованців переведених з початкової підготовки, які виконали контрольний норматив та переведені на наступний навчальний рік	7	0	7						
4.9.	Середньорічна кількість вихованців дитячих спортивних	3405	0	3405	3405	0	3405	0	0	0
4.10.	Середня наповнюваність груп (секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах	11	0	11	11	0	11	0	0	0
4.11.	Середня наповнюваність дитячо-юнацьких спортивних шкіл	426	0	426	426	0	426	0	0	0
4.12.	Частка учнів групи початкової підготовки, які виконали контрольний норматив та переведені на наступний навчальний рік, від загального числа	26	0	26	0	0	0	-26	0	-26
4.13.	Динаміка збільшення планової кількості майстрів спорту України порівнянно з минулим роком	50	0	50	100	0	100	50	0	50
4.14.	Динаміка збільшення (зменшення) планової кількості членів збірної команди України порівнянно з минулим роком	-1	0	-1						
4.15.	Динаміка збільшення (зменшення) планової кількості кандидатів членів збірної команди України порівнянно з минулим роком	0	0	0						
4.16.	Динаміка збільшення (зменшення) планової кількості спортсменів резерву збірної команди України порівнянно з минулим роком	-17	0	-17						
<i>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів</i>										
	Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	31,30199	0	31,3	27,8	0,0	27,8	-11,2	0,0	-11,2
<i>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками</i>										
1.	затрат									
1.1.	Обсяг фінансування всього в т.ч.:	31,30199	0	31,3	27,7850	0,0	27,8	-11,2	0,0	-11,2
1.2.	Обсяги видатків на проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів	21,85828	0	21,9	9,9400	0,0	9,94	-54,5	0,0	-54,5
1.3.	Обсяги видатків на проведення лабораторних досліджень	9,44371	0	9,4	17,8450	0	17,85	8,4	0	8,4
2.	продукту									
2.1.	Кількість проведених обов'язкових медичних профілактичних оглядів	130	0	130	86	0	86	-34	0	-34
2.2.	Кількість проведених обов'язкових медичних лабораторних досліджень	130	0	130	86	0	86	-34	0	-34

<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>										
3.	ефективності									
3.1.	Вартість 1 комплексного обстеження	0,1681	0	0,1681	0,11558	0	0,11558	-31,26	0	-31,26
3.2.	Вартість 1 комплексного лабораторного дослідження	0,0726	0	0,0726	0,2075	0	0,2075	185,66	0	185,66
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:</i>										
4.	якості									
4.1.	Питома вага проведених медичних профілактичних оглядів в загальній кількості осіб, які направлені в медичні заклади для проходження оглядів	100,0	0	100,0	100,0	0	100,0	0,0	0	0,0
4.2.	Питома вага проведених лабораторних досліджень в загальній кількості осіб, які направлені в медичні заклади для проходження лабораторних досліджень	100,0	0	100,0	100	0	100	0	0	0
<i>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів</i>										
	Міська Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки	313,7	0,0	313,7	31,2	0,0	31,2	-90,0	0,0	-90,0
<i>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками</i>										
1.	затрат									
1.1.	Обсяг фінансування	313,7	0,0	313,7	31,2	0,0	31,2	-90,1	0,0	-90,1
1.2.	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2	0	2,0	2	0	2,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Кількість груп (секцій) в дитячо-юнацьких	61	0	61,0	61	0	61	0	0,0	0
1.4.	Кількість штатних одиниць	29,90	0	29,9	29,90	0,00	29,9	0,0	0,0	0,0
	в т.ч. кількість ставок тренерів	29,90	0	29,9	29,90	0,00	29,9	0,0	0,0	0,0
2.	продукту									
2.1.	Кількість дітей які займаються в ДЮСШ, в т.ч.	634	0	634	758	0	758	20	0	20
2.2.	бокс	190	0	190	172	0	172	-9	0	-9
2.3.	вільна боротьба	64	0	64	156	0	156	144	0	144
2.4.	греко-римська боротьба	111	0	111	98	0	98	-12	0	-12
2.5.	дзюдо	71	0	71	84	0	84	18	0	18
2.6.	греко-римська боротьба	198	0	198	248	0	248	25	0	25
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>										
3.	ефективності									
3.1.	Витрати на одного вихованця дитячо-юнацької спортивної школи за відповідний період	0,49	0	0,49						
3.2.	Відсоток кількості вихованців з єдиноборств до загальної кількості вихованців, які займаються в ДЮСШ				21,7	0	21,7	21,7	0,0	21,7
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:</i>										
4.	якості									
4.1.	Кількість членів збірної команди України	6	0	6	9	0	9	3	0	3
4.2.	Кількість кандидатів членів збірної команди України	7	0	7	8	0	8	1	0	1
4.3.	Кількість майстрів спорту України	5	0	5	7	0	7	2	0	2
4.4.	Кількість спортсменів резерву збірної команди України	10	0	10	12	0	12	2	0	2

4.5.	Кількість вихованців з єдиноборств-переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних змагань	667	0	667	130	0	130	-537	0	-537
4.6.	Кількість вихованців з єдиноборств-переведених з початкової підготовки, які виконують контрольний норматив та будуть переведені на наступний навчальний рік	363	0	363	0	0	0	-363	0	-363
4.7.	Збільшення кількості майстрів спорту України в порівнянні з минулим періодом	67	0	67	1	0	1	-66	0	-66
4.8.	Збільшення планової кількості кандидатів членів збірної команди України в порівнянні з минулим періодом	17	0	17	-11	0	-11	-28	0	-28
4.9.	Збільшення планової кількості спортсменів резерву збірної команди України в порівнянні з минулим періодом	100	0	100	4	0	4	-96	0	-96
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:</i>										
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:	0	2225,9	2225,9	0,0	1025,9	1025,9	0,0	-53,9	-53,9
1.2	комп'ютерів та комп'ютерної техніки	0	13,0	13,0	0	0,0	0,0	0,0	-13,0	-13,0
1.3	побутової техніки	0	38,0	38,0	0	0,0	0	0,0	-38,0	-38,0
1.4	тренажерів	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
1.5	спортивного інвентарю та обладнання	0	472,6	472,6	0	202,6	202,6	0,00	-270,0	-269,99
1.6	човнів: каное (четвірка), академічного (одиночка)	0	1 684,7	1684,7	0	0,0	0,0	0,0	-1684,7	-1684,66
1.7	запчастин та обладнання з обслуговування човнів (мотор, причіп)	0	0,0	0,0	0	68,9	68,9	0	68,9	68,9
1.8	система кондиціонування	0	0,0	0,0	0	127,5	128	0	127,5	127,5
1.9	станції насосної	0	17,7	17,7	0	0,0	0,0	0	-17,7	-17,7
1.10	Кількість комп'ютерів та комп'ютерної техніки, які необхідно придбати	0	7	7	0	0	0	0	-7	-7
1.11	Кількість побутової техніки, яку необхідно придбати	0	11	11	0	0	0	0	-11	-11
1.12	Кількість тренажерів, які необхідно придбати	0	41	41	0	0	0	0	-41	-41
1.13	Кількість спортивного інвентарю та обладнання, яке необхідно придбати	0	47	47	0	8	8	0	-39	-39
1.14	Кількість човнів, які необхідно придбати	0	17	17	0	0	0	0	-17	-17
1.15	Кількість запчастин та обладнання з обслуговування човнів (мотор, причіп), які необхідно придбати	0	2	2	0	1	1	0	-1	-1
1.16	Кількість систем кондиціонування, які необхідно придбати	0	0	0	0	1	1	0	1	1
1.17	Кількість насосних станцій, які необхідно придбати	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: частину інвентарю по деяким позиціям, а саме: частини комп'ютерної</i>										
2.	продукту									
2.1	Кількість комп'ютерів та комп'ютерної техніки, яку планується придбати	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1
2.2	Кількість побутової техніки, яку планується придбати	0	3	3	0	0	0	0	-3	-3

2.3	Кількість тренажерів, які планується придбати	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Кількість спортивного інвентарю та обладнання, які планується придбати	0	15	15	0	8	8	0	-7	-7
2.5	Кількість човнів, які планується придбати	0	17	17	0	0	0	0	-17	-17
2.6	Кількість запчастин та обладнання з обслуговування човнів (мотор, причіп), які планується придбати	0	0	0	0	1	1	0	1	1
2.7	Кількість систем кондиціонування, які планується придбати	0	0	0	0	1	1	0	1	1
2.8	Кількість насосних станцій, які планується придбати	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: в зв'язку з відсутністю пропозицій від учасників торгів при проведенні</i>										
3.	ефективності									
3.1	Середня вартість одиниці комп'ютера та комп'ютерної техніки	0,0	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	-13,0
3.2	Середня вартість одиниці побутової техніки	0,0	12,7	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,7	-12,7
3.3	Середня вартість одного тренажера	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Середня вартість одиниці спортивного інвентарю та	0,0	31,5	31,5	0,0	25,3	25,3	0,0	-6,2	-6,2
3.5	Середня вартість одного човна каное (четвірка)	0,0	229,9	229,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-229,9	-229,9
3.6	Середня вартість човна академічного (одиночка)	0,0	110,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	-110,0
3.7	Середня вартість човна академічного (байдарка)	0,0	16,8	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,8	-16,8
3.8	Середня вартість мотору до човна	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Середня вартість причіпу-конструкції для перевезення спортивних човнів	0,0	0,0	0,0	0,0	68,9	68,9	0,0	68,9	68,9
3.10	Середня вартість системи кондиціонування	0,0	0,0	0,0	0,0	127,5	127,5	0,0	127,5	127,5
3.11	Середня вартість насосної станції	0,0	17,7	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,7	-17,7
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: внаслідок проведення тендерних процедур та непридбанням всього запланованого інвентарю та обладнання середні показники по окремим позиціям мають відхилення від запланованих</i>										
4.	якості									
4.1	Відсоток забезпечення комп'ютерами та комп'ютерною технікою ДЮСШ до потреби	0	14,2	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,2	-14,2
4.2	Відсоток забезпечення побутовою технікою ДЮСШ до потреби	0	27,2	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,2	-27,2
4.3	Відсоток забезпечення тренажерами ДЮСШ до потреби	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4	Відсоток забезпечення спортивним інвентарем та обладнанням ДЮСШ до потреби	0	31,9	31,9	0,0	24,5	24,5	0,0	-7,4	-7,4
4.5	Відсоток забезпечення човнами, запчастинами та обладнанням з обслуговування човнів (мотор, причіп) ДЮСШ до потреби	0	100	100	0,0	98,4	98	0,0	-1,6	-1,6
4.6	Відсоток забезпечення системою кондиціонування до потреби	0	0,0	0	0,0	98,4	98,4	0,0	98,4	98,4
4.7	Відсоток забезпечення насосними станціями до потреби	0	100	100	0,0	0	0	0,0	-100,0	-100,0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: у зв'язку з непридбанням в повному обсязі всього запланованого інвентарю та обладнання, показники якості менші від запланованих</i>										
<i>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році виконані не в повному обсязі, заплановано 1025895,00 грн., з яких використано 398988,00 грн., що становить 38,89 %. Інфляційні процеси та невідбуття торгів завдали придбання матеріально технічної бази в тому об'ємі який планувався. Завдяки придбання причіпа-конструкції, системи кондиціонування було покращено матеріально технічну базу ДЮСШ міста. Зробивши аналіз, департаментом було передбачено в проекті на наступний рік додатково придбання спортивного інвентарю для ДЮСШ міста</i>										

5.5. Виконання інвестиційних проектів) програм

Код	Показники	Загальних обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахування м змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8-3-7
1	Находження всього:						
	Бюджет розвитку за джерелами						
	Находження із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	Запозичення до бюджету						
	Інші джерела						
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2	Видатки бюджету розвитку всього						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ						
5.6.	Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів						
Контрольний захід у 2020 року проводився Управлінням Північного офісу Держаудитслужби							

<i>в Черкаській області, фінансових порушень - не виявлено</i>	
<i>5.7.</i>	<i>Стан фінансової дисципліни</i>
<i>Дебіторська та кредиторська заборгованість - відсутня</i>	
<i>6.</i>	<i>Узагальнений висновок щодо: актуальність бюджетної програми що вона сприяє підготовці спортивного резерву та підвищенню рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл, популяризації здорового способу життя, зміцненню здоров'я, фізичному та духовному розвитку дітей.</i>
	<i>ефективності бюджетної програми</i>
<i>На низький рівень ефективності значний вплив має не проведення запланованої кількості змагань та незалучення очікуваної кількості мешканців до спортивно-масових заходів, в зв'язку з запровадженими карантинними заходами на території України для запобігання поширення COVID-19</i>	
	<i>корисності бюджетної програм</i>
	<i>довгострокових наслідків бюджетної програми</i>

Начальник управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку

(підпис)

Б.О.Белов

(ініціали та прізвище)

Вик. Шаповалова О.В