

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на
на 01.01.2022р.

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.	0615041	0810	«Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд»
	(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

Збереження та підтримка в належному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання в належному стані та сприяння організації роботи мережі спортивних споруд комунальної форми власності, забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів.

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	Надання фінансової підтримки міським комунальним підприємствам спортивного спрямування	12086886,0	0,0	12086886,0	11901913,96	0,00	11901913,96	-184972,04	0,00	-184972,04

Усього:	12086886,0	0,0	12086886,0	11901913,96	0,00	11901913,96	-184972,04	0,00	-184972,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: по напрямку сприяння організації роботи міських комунальних підприємств спричинено економією видатків по оплаті праці, в зв'язку з наявністю вакантних посад закладах та відмовою від проведення деяких запланованих спортивних заходів на протязі IV кварталу 2021р. в зв'язку з запровадженими карантинними заходами в Україні.									

8. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми гривень

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	12086886,00	0,00	12086886,00	11901913,96	0,0	11901913,96	-184972,04	0,0	-184972,04
Усього	12086886,00	0,00	12086886,00	11901913,96	0,0	11901913,96	-184972,04	0,0	-184972,04

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
Надання фінансової підтримки міським комунальним підприємствам спортивного спрямування												
1.	Показник затрат											
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	12086886,00	0,00	12086886,00	11901913,96	0,00	11901913,96	-184972,04	0,00	-184972,04
1.2.	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	один.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	2	0	2	2	0	2	0	0	0
1.3.	Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	один	штат розпис	107,5	0,0	107,5	106,5	0,0	106,5	-1,0	0,0	-1,0
1.4.	в т ч інструкторів-методистів	один.	штат. розпис	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0

1.5.	Загальна площа комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	м.кв.	інв. картка	87538,8	0	87538,8	87538,8	0,00	87538,8	0,0	0,0	0,0
<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: по напрямку сприяння організації роботи міських комунальних підприємств спричинено економією видатків по оплаті праці, в зв'язку з наявністю тимчасово вакантних посад в закладах</i></p>												
2.	Показник продукту											
2.1.	Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах.	один.	кал. план	316	0	316	299	0	299	-17	0,0	-17
	з них											
	спортивні заходи в комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	один.	кал. план	92	0	92	75	0	75	-17	0,0	-17
	спортивні заходи в комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються за рахунок власних коштів	один	кал. план	224	0	224	124	0	124	-100	0,0	-100
2.2	Кількість спортсменів, які відвідують комунальні спортивні споруди	осіб	ст. звіт.	96013	0	96013	103697	0	103697	7684	0,0	7684
	з них											
	спортсмени, які відвідують комунальні спортивні споруди, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	ст. звіт.	10414	0	10414	24271	0	24271	13857	0,0	13857
	спортсмени, які відвідують комунальні спортивні споруди, видатки на утримання яких здійснюються за рахунок власних коштів	осіб	ст. звіт.	85599	0	85599	79426	0	79426	-6173	0,0	-6173
<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність між фактичними та плановими показниками спричинено зменшенням спортивних заходів на 2021 рік, в зв'язку з карантинними заходами запровадженими на території України.</i></p>												
3.	Показник ефективності											

3.1.	Середній розмір витратів з бюджету на утримання однієї комунальної спортивної споруди	грн	розрах	6043443,00	0,00	6043443,00	5950956,98	0,00	5950956,98	-92486,02	0,0	-92486,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: по напрямку спрявання організації роботи міських комунальних підприємств спричинено наявною економією витратів по оплаті праці, в зв'язку з наявністю тимчасових вакансій в цих закладах та карантинними заходами.												
4.	Показник якості											
4.1.	Кількість спортсменів, які відвідують комунальні спортивні споруди, до відповідного минулого року	%	розрах.	100,0		100,0	7,63		7,63	-92,37	0,0	-92,37
4.2.	Питома вага фінансової підтримки КП "Муніципальний спортивний клуб "Дніпро" за рахунок коштів місцевого бюджету в загальній сумі валового доходу	%	фінансовий план на 2021 рік	52,1		52,1	109,1		109,1	57,0	0,0	57,0
4.3.	Питома вага фінансової підтримки КП СК "Будівельник" за рахунок коштів місцевого бюджету в загальній сумі валового доходу	%	фінансовий план на 2021 рік	60,4		60,4	99,8		99,8	39,4	0,0	39,4
4.4.	Кількість спортивних заходів, що проводяться в комунальних спортивних спорудах до відповідного періоду минулого року	%	розрах.	141,1		141,1	33,48		33,5	-107,6	0,0	-107,6
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												

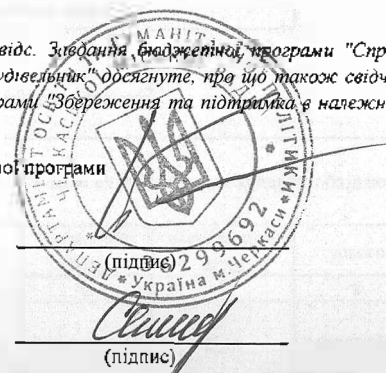
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Загальний відсоток виконання бюджетної програми станом на 01.01.2021р. складає 98,47 відс. Завдання бюджетної програми "Сприяння організації роботи міських комунальних підприємств спортивного спрямування", а саме КП "Муніципальний спортивний клуб "Дніпро" та КП "СК Будівельник" досягнуте, про що також свідчать досягнуті результативні показники. Враховуючи те, що завдання бюджетної програми було виконано, то можна вважати, що мета бюджетної програми "Збереження та підтримка в належному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд" досягнута.

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

В.о директора департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

Головний бухгалтер



Б.О. Белов
(ініціали та прізвище)

Т.В.Самойлова
(ініціали та прізвище)