

**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.	0615041	0810	<b>«Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд»</b>
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд

5. Мета бюджетної програми

Збереження та підтримка в належному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд. Створення необхідних умов для залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя, фізичної культури та спорту.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяння організації роботи міських комунальних підприємств спортивного спрямування

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень								
		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	Сприяння організації роботи міських комунальних підприємств спортивного спрямування	11622934,0	0,0	11622934,0	11572913,03	0,00	11572913,03	-50020,97	0,00	-50020,97

2	Фінансова підтримка штатних команд КП "Муніципальний спортивний клуб" Дніпро з ігрових видів спорту, а саме з футболу, футзалу, волейболу, хокею на траві та ін. для проведення НТЗ, участі команд в змаганнях з різних рівнів	2496366,0	0,0	2496366,0	1772431,44	0,00	1772431,44	-723934,56	0,00	-723934,56
	<b>Усього:</b>	<b>14119300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14119300,0</b>	<b>13345344,47</b>	<b>0,00</b>	<b>13345344,47</b>	<b>-773955,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-773955,53</b>
<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 вакантних посад закладах та внаслідок запровадження на території України карантинних заходів.</i></p>										

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	14119300,0	0,0	14119300,0	13345344,47	0,0	13345344,47	-773955,53	0,0	-773955,53
<b>Усього</b>	<b>14119300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14119300,0</b>	<b>13345344,47</b>	<b>0,0</b>	<b>13345344,47</b>	<b>-773955,53</b>	<b>0,0</b>	<b>-773955,53</b>

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
<b>Сприяння організації роботи міських комунальних підприємств спортивного спрямування</b>												
1.	<b>Показник затрат</b>											
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	11622934,00	0,00	11622934,00	11572913,03	0,00	11572913,03	-50020,97	0,00	-50020,97
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	160,5	0,0	160,5	145,0	0,0	145,0	-15,5	0,0	-15,5
1.4.	в т.ч. інструкторів-методистів	один.	штат. розпис	7,0	0,0	7,0	5,0	0,0	5,0	-2,0	0,0	-2,0
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 вакантних посад закладах та внаслідок запровадження на території України карантинних заходів.</i></p>												

2.		<b>Показник продукту</b>										
2.1.	Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах:	один.	кал.план	306	0	306	224	0	224	-82	0	-82
	з них											
	спортивні заходи в комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	один.	кал.план	88	0	88	23	0	23	-65	0	-65
	спортивні заходи в комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються за рахунок власних коштів	один.	кал.план	187	0	187	201	0	201	14	0	14
2.2.	Кількість спортсменів, які відвідують комунальні спортивні споруди	осіб	ст.звіт.	166650	0	166650	96348	0	96348	-70302	0	-70302
	з них											
	спортсмени, які відвідують комунальні спортивні споруди, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	ст.звіт.	95390	0	95390	14894	0	14894	-80496	0	-80496

	спортсмени, які відвідують комунальні спортивні споруди, видатки на утримання яких здійснюються за рахунок власних коштів	осіб	ст.звіт.	71250	0	71250	81454	0	81454	10204	0	10204
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність між фактичними та плановими показниками спричинено запровадженням карантинних заходів на території України</i>												
<b>3.</b>	<b>Показник ефективності</b>											
3.1.	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї комунальної спортивної споруди	грн	розрах.	5811467,0	0,00	5811467,0	5786456,5	0,00	5786456,5	-25010,5	0,0	-25010,5
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: по напрямку сприяння організації роботи міських комунальних підприємств спричинено наявною економією видатків по оплаті праці, в зв'язку з наявністю вакансій в цих закладах та запровадженням карантинних заходів та території України</i>												
<b>4.</b>	<b>Показник якості</b>											
4.1.	Кількість спортсменів, які відвідують комунальні спортивні споруди, порівняно з минулим роком	%	розрах.	100,0		100,0	57,8		57,8	-42,2	0,0	-42,2
4.2.	Питома вага фінансової підтримки КП "Муніципальний спортивний клуб" Дніпро за рахунок коштів місцевого бюджету в загальній сумі валового доходу	%	фінансовий план на 2020 рік	46,8		46,8	45,9		45,9	-0,9	0,0	-0,9
4.3.	Питома вага фінансової підтримки КП СК "Будівельник" за рахунок коштів місцевого бюджету в загальній сумі валового доходу	%	фінансовий план на 2020 рік	64,6		64,6	50,5		50,5	-14,1	0,0	-14,1
4.4.	Кількість спортивних заходів, що проводяться в комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком	%	розрах.	101,0		101,0	80,6		80,6	-20,4	0,0	-20,4
<i>Аналіз стану виконання результативних 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</i>												

**Фінансова підтримка штатних команд КП "Муніципальний спортивний клуб" Дніпро" з ігрових видів спорту, а саме з футболу, футзалу, волейболу, хокею на траві та ін. для проведення НТЗ, участі команд в змаганнях з різних рівнів**

Показник затрат												
1.	Обсяг витрат для проведення навчально-тренувальних змагань, участі команд з ігрових видів спорту в змаганнях різних рівнів	грн.	кошторис	2496366,00	0,00	2496366,00	1772431,44	0,00	1772431,44	-723934,56	0,0	-723934,56
1.1.	Кількість штатних команд КП "Муніципальний спортивний клуб" Дніпро" з ігрових видів спорту	од.	звітність установи	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.2.	Планована кількість спортивних заходів в яких беруть участь штатні команди	од.	кал. план	70	0	70	51	0	51	-19	0	-19
1.3.	Планована кількість навчально-тренувальних зборів з підготовки до регіональних змагань	од.	кал. план	12	0	12	7	0	7	-5	0	-5
1.4.	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникам: відхилення касових видатків за станом на 01.01.2021 р. від запланованих кошторисних призначень пояснюється затвердженням планом асигнувань згідно якого ці видатки заплановані на інший квартал</i>											
Показник продукту												
2.	Середня кількість учасників, які беруть участь в спортивних змаганнях різних рівнів та навчально-тренувальних змаганнях	осіб	кал. план	1200	0	1200	1135	0	1135	-65,0	0,0	-65,0
2.1.												
Показник ефективності												
3.	середні витрати на проведення одного спортивного заходу з ігрових видів спорту в змаганнях різних рівнів	грн.	розрахунок	35662,4	0,0	35662,4	34753,6	0,0	34753,6	-908,8	0,0	-908,8
3.1.	середні витрати на проведення одного навчально-тренувального змагання	грн.	розрахунок	208030,5	0,0	208030,5	253204,5	0,0	253204,5	45174,0	0,0	45174,0

	середні витрати на одного учасника спортивних заходів за участю комунального підприємства фізкультурно-спортивного спрямування з ігрових видів спорту в змаганнях різних рівнів та проведення навчально-тренувальних змагань	грн.	розрахунок	2080,3	0,0	2080,3	1561,6	0,0	1561,6	-518,7	0,0	-518,7
3.2.	Кількість перемог за участю штатних команд КП "Муніципальний спортивний клуб"Дніпро"	од.	розрахунок	50	0	50	10	0	10	-40	0	-40
4.	<b>Показник якості</b>											
4.1.	Підвищення рівня спортивних змагань за участю команди з ігрових видів спорту комунального підприємства фізкультурно-спортивного спрямування	%	турнірні таблиці	100,0	0,0	100,0	37,2	0,0	37,2	-62,8	0,0	-62,8
4.2.	Відсоток перемог до загальної кількості змагань у яких команда прийняла участь	%	розрахунок	100,0	0,0	100,0	19,6	0,0	19,6	-80,4	0,0	-80,4

*Аналіз стану виконання результативних 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*

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

*Загальний відсоток виконання бюджетної програми станом на 01.01.2021 року складає 94,52 відс. Завдання бюджетної програми "Сприяння організації роботи міських комунальних підприємств спортивного спрямування", а саме КП "Муніципальний спортивний клуб"Дніпро" та КП "СК Будівельник" досягнуте, оскільки до 11.03.2020 комунальні підприємства функціонували відповідно до встановленого графіку роботи, а з 05.06.2020 функціонують з урахуванням змін щодо карантинних вимог відповідно з чинним законодавством, 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, створення необхідних умов для залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя, фізичної культури та спорту", "Фінансова підтримка штатних команд КП МСК"Дніпро" з ігрових видів спорту, а саме з футболу, футзалу, волейболу, хокею на траві та ін. для проведення НТЗ, участі команд в змаганнях з різних рівнів" також була досягнута.*

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

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

(підпис)

Б.О. Белов  
(ініціали та прізвище)

Заступник головного бухгалтера

(підпис)

О.В. Шаповалова  
(ініціали та прізвище)