

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
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. 0615062 0810 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

5. Мета бюджетної програми
Заохочення та стимулювання спортсменів та тренерів м. Черкаси до успішних виступів на національних та міжнародних змаганнях.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення щомісячної виплати призначених стипендій міської ради та міського голови провідним спортсменам та тренерам м. Черкаси
2	Забезпечення щомісячної виплати призначених стипендій провідним спортсменам та тренерам м. Черкаси з єдиноборств
3	Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (федерацій з Олімпійських видів спорту) у м. Черкаси
4	Виплата одноразової допомоги для покращення житлово-побутових умов спортсменам міста Черкаси

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	Забезпечення щомісячної виплати призначених стипендій міської ради та міського голови провідним спортсменам та тренерам м. Черкаси	4 874 136,0	0,0	4 874 136,0	4 042 886,7	0,0	4 042 886,7	-831 249,3	0,0	-831 249,3
2	Забезпечення щомісячної виплати призначених стипендій провідним спортсменам та тренерам м. Черкаси з єдиноборств	1 634 600,0	0,0	1 634 600,0	396 000,0	0,0	396 000,0	-1 238 600,0	0,0	-1 238 600,0
3	Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (федерацій з Олімпійських видів спорту) у м. Черкаси	430 000,0	0,0	430 000,0	0,0	0,0	0,0	-430 000,0	0,0	-430 000,0
4	Забезпечення виплати одноразової допомоги для покращення житлово-побутових умов спортсменам міста	600 000,0	0,0	600 000,0	600 000,0		600 000,0	0,0	0,0	0,0
	Усього:	7 538 736,0	0,0	7 538 736,0	5 038 886,7	0,0	5 038 886,7	-2 499 849,3	0,0	-2 499 849,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення касових видатків від запланованих по напрямках: - Забезпечення щомісячної виплати призначених стипендій міської ради та міського голови провідним спортсменам та тренерам м. Черкаси- визначеної меншої кількості стипендіатів на підставі наказу департаменту від 04.02.2020 № 69 (зі змінами) щодо результатів конкурсу на здобуття стипендії міської ради та міського голови провідним спортсменам та тренерам м. Черкаси; -Забезпечення щомісячної виплати призначених стипендій провідним спортсменам та тренерам м. Черкаси з єдиноборств - меншої кількості стипендіатів на підставі наказу департаменту від 31.01.2020 № 57 щодо результатів конкурсу на здобуття стипендії міської ради та міського голови; -Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості не надавалась внаслідок введення карантинних заходів на території України.

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

Програм розвитку єдиноборств у м.Черкаси на 2019-2023 роки	1634600,0	0,0	1634600,0	396000,0	0,0	396000,0	-1238600,0	0,0	-1238600,0
Програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки	4 874 136,0	0,0	4 874 136,0	4 042 886,7	0,0	4 042 886,7	-831 249,3	0,0	-831 249,3
Усього	6508736,0	0,0	6508736,0	4438886,7	0,0	4438886,7	-2069849,3	0,0	-2069849,3

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

Забезпечення щомісячної виплати призначених стипендій міської ради та міського голови провідним спортсменам та тренерам м. Черкаси

1.	Показник затрат											
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	4874136,0	0,0	4874136,0	4042886,7	0,0	4042886,7	-831249,3	0,0	-831249,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія асигнувань по даному напрямку спричинена внаслідок визначеної меншої кількості стипендіатів на підставі наказу департаменту від 04.02.2020 № 69 (зі змінами) щодо результатів конкурсу на здобуття стипендії міської ради та міського голови провідним спортсменам та тренерам м. Черкаси

2.	Показник продукту											
2.1.	Стипендіальний фонд для спортсменів з інвалідністю	грн.	розрахунок	340056,0	0,0	340056,0	272044,8	0,0	272044,8	-68011,2	0,0	-68011,2
2.2.	Стипендіальний фонд для провідних спортсменів та тренерів	грн.	розрахунок	2833800,0	0,0	2833800,0	2410617,9	0,0	2410617,9	-423182,1	0,0	-423182,1
2.3.	Стипендіальний фонд для спортсменів командних ігрових видів спорту	грн.	розрахунок	680112,0	0,0	680112,0	340056,0	0,0	340056,0	-340056,0	0,0	-340056,0
2.4.	Стипендіальний фонд для перспективних спортсменів	грн.	розрахунок	1020168,0	0,0	1020168,0	1020168,0	0,0	1020168,0	0,0	0,0	0,0

2.5.	Кількість кандидатів на здобуття стипендії	осіб	протокол	80	0	80	80	0	80	0	0	0
2.6.	Кількість стипендіантів серед спортсменів з інвалідністю	осіб	звітність установ	5	0	5	4	0	4	-1	0	-1
2.7.	Кількість стипендіантів серед провідних спортсменів та тренерів	осіб	звітність установ	20	0	20	19	0	19	-1	0	-1
2.8.	Кількість стипендіантів серед спортсменів командних ігрових видів спорту	осіб	звітність установ	10	0	10	5	0	5	-5	0	-5
2.9.	Кількість стипендіантів перспективних спортсменів	осіб	звітність установ	15	0	15	15	0	15	0	0	0
3.	Показник ефективності											
3.1.	Середньомісячний розмір стипендії 1-го спортсмена з інвалідністю	грн.	розрах.	5667,6	0,0	5667,6	5667,6	0,0	5667,6	0,0	0,0	0,0
3.2.	Середньомісячний розмір стипендії 1-го провідного спортсмена, тренера	грн.	розрах.	11807,5	0,0	11807,5	11807,5	0,0	11807,5	0,0	0,0	0,0
3.3.	Середньомісячний розмір стипендії 1-го перспективного спортсмена	грн.	розрах.	5667,6	0,0	5667,6	5667,6	0,0	5667,6	0,0	0,0	0,0
3.4.	Середньомісячний розмір стипендії 1-го спортсмена командних ігрових видів спорту	грн.	розрах.	5667,6	0,0	5667,6	5667,6	0,0	5667,6	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія асигнувань по даному напрямку спричинена внаслідок визначеної меншої кількості стипендіатів на підставі наказу департаменту від 04.02.2020 № 69 (зі змінами) щодо результатів конкурсу на здобуття стипендії міської ради та міського голови провідним спортсменам та тренерам м. Черкаси

4. Показник якості												
4.1.	Рівень забезпечення бюджетними коштами виплат стипендій одержувачам	%	розрах.	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	Питома вага спортсменів, що отримали стипендію від загальної кількості кандидатів на її здобуття	%	розрах.	62,5	0	62,5	53,8	0,0	53,8	-8,7	0,0	-8,7

Аналіз стану виконання результативних показників: загальний аналіз свідчить, що 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

Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (федерацій з Олімпійських видів спорту) у м. Черкаси

1. Показник затрат												
1.1.	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	430000,0	0,0	430000,0	0,0	0,0	0,0	-430000,0	0,0	-430000,0
1.2.	Кількість громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, яким надається фінансова підтримка з бюджету	один.	звітність установ	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.3.	Кількість спортивних заходів, в яких беруть участь громадські організації фізкультурно-спортивного спрямування	один.	кал.план	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показником:

4.2.	Збільшення кількості учасників спортивних заходів, що проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування, порівняно з минулим періодом	%	розрах.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
------	---	---	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Аналіз стану виконання результативних показників: в зв'язку з запровадженням на території України карантинних заходів фінансова підтримка організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості не надавалась.

Забезпечення щомісячної виплати призначених стипендій провідним спортсменам та тренерам м.Черкаси з єдиноборств

1	Показник затрат											
	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	1634600,0	0,0	1634600,0	396000,0	0,0	396000,0	-1238600,0	0,0	-1238600,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія асигнувань по даному напрямку спричинена внаслідок визначеної меншої кількості стипендіатів на підставі наказу департаменту від 31.01.2020 № 57 щодо результатів конкурсу на здобуття стипендії міської ради та міського голови провідним спортсменам та тренерам м.Черкаси з єдиноборств

2	Показник продукту											
2.1.	Стипендіальний фонд для кращих спортсменів і тренерів міста Черкаси з єдиноборств	грн.	розрахунок	1634600,0	0,0	1634600,0	396000,0	0,0	396000,0	-1238600,0	0,0	-1238600,0
2.4.	Кількість стипендіатів	осіб	протокол	22	0	22	6	0	6	-16	0,0	-16

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія асигнувань по даному напрямку спричинена внаслідок визначеної меншої кількості стипендіатів на підставі наказу департаменту від 31.01.2020 № 57 щодо результатів конкурсу на здобуття стипендії міської ради та міського голови провідним спортсменам та тренерам м.Черкаси з єдиноборств

3.	Показник ефективності											
3.1.	Середній розмір стипендії	грн.	розрахунок	6000,0	0,0	6000,0	6000,0	0,0	6000,0	0,0	0,0	0,0

4.	Показник якості											
-----------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.1.	Рівень забезпечення бюджетними коштами виплат стипендій та допомоги одержувачам	%	розрахунок	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

Забезпечення виплати одноразової допомоги для покращення житлово-побутових умов спортсменам міста

1	Показник затрат											
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	600000,0	0,0	600000,0	600000,0	0,0	600000,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

2	Показник продукту											
2.1.	Кількість отримувачів одноразової допомоги для покращення житлово-побутових умов спортсменам міста	осіб	рішення ЧМР	1	0	0	1	0	1	0	0	0

3.	Показник ефективності											
3.1.	Середній розмір одноразової допомоги для покращення житлово- побутових умов спортсменам міста	грн.	розрахунок	600000,0	0,0	0,0	600000,0	0,0	600000,0	0,0	0,0	0,0

4.	Показник якості											
4.1.	Рівень забезпеченості спортсменів міста одноразовою допомогою для покращення житлово-побутових умов до загальної кількості отримувачів	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

Аналіз стану виконання результативних показників: заходи щодо виконання програми за даним напрямом, які були заплановані в ІV кварталі 2020 року- виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Загальний відсоток виконання бюджетної програми станом на 01.01.2021 року складає 66,84 відс. На виконання бюджетної програми за 12 місяців 2020 року 1) Забезпечена з 01.02. 2020 щомісячна виплата призначених стипендій міської ради та міського голови провідним спортсменам та тренерам м.Черкаси. 2) Забезпечена з 01.02.2020 щомісячна виплата призначених стипендій провідним спортсменам та тренерам м.Черкаси з єдиноборств. 3) Забезпечена з 01.11.2020 виплата одноразової допомоги для покращення житлово-побутових умов спортсменам міста Черкаси. Завдання бюджетної програми протягом 12 місяців 2020 року були виконані то можна вважати, що мета бюджетної програми 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)