

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**  
**за I квартал 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	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  
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні.
6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заохочення та стимулювання провідних спортсменів та тренерів м.Черкаси шляхом забезпечення виплати призначених стипендій міської ради та міського голови
2	Заохочення та стимулювання провідних спортсменів та тренерів м.Черкаси з різних видів єдиноборств шляхом забезпечення виплати призначених стипендій
3	Сприяння організації роботи штатних команд КП"МСК"Дніпро" з ігрових видів спорту, а саме: з футболу, футболу, волейболу, хокею на траві та ін. для проведення НТЗ, участі команд в змаганнях з різних рівнів

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	1 548 000,00	0,0	1 548 000,0	1 395 600,00	0,0	1 395 600,0	-152 400,00	0,0	-152 400,0
2	Забезпечення щомісячної виплати призначених стипендій провідним спортсменам та тренерам м.Черкаси з єдиноборств	115 884,00	0,0	115 884,0	108 000,00	0,0	108 000,0	-7 884,00	0,0	-7 884,0
3	Фінансова підтримка штатних команд КП"Муніципальний спортивний клуб ""Дніпроз ігрових видів спорту, а саме: з футболу, футзалу, волейболу, хокею на траві та ін. для проведення НТЗ, участі команд в змаганнях з різних рівнів	1 699 940,15		1 699 940,15	1 541 067,11		1 541 067,11	-158 873,04		-158 873,04
	<b>Усього:</b>	<b>3 363 824,2</b>	<b>0,0</b>	<b>3 363 824,2</b>	<b>3 044 667,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3 044 667,1</b>	<b>-319 157,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-319 157,0</b>

*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 29.12.2020 № 856 (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 29.12.2021 № 57 щодо результатів конкурсу на здобуття стипендії міської ради та міського голови*

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	115884,0	0,0	115884,0	108000,0	0,0	108000,0	-7884,0	0,0	-7884,0

Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки	1 548 000,0	0,0	1 548 000,0	1 395 600,0	0,0	1 395 600,0	-152 400,0	0,0	-152 400,0
Усього	1663884,0	0,0	1663884,0	1503600,0	0,0	1503600,0	-160284,0	0,0	-160284,0

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**

<b>1.</b>	<b>Показник затрат</b>											
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	1548000,0	0,0	1548000,0	1395600,0	0,0	1395600,0	-152400,0	0,0	-152400,0

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 29.12.2020 №856 (зі змінами) щодо результатів конкурсу на здобуття стипендії міської ради та міського голови спортсменам командних ігрових спортивів

<b>2.</b>	<b>Показник продукту</b>											
2.1.	Стипендіальний фонд для спортсменів з інвалідністю	грн.	розрахунок	108750,0	0,0	108750,0	108000,0	0,0	108000,0	-750,0	0,0	-750,0
2.2.	Стипендіальний фонд для провідних спортсменів та тренерів	грн.	розрахунок	906250,0	0,0	906250,0	870000,0	0,0	870000,0	-36250,0	0,0	-36250,0
2.3.	Стипендіальний фонд для спортсменів командних ігрових видів спорту	грн.	розрахунок	217500,0	0,0	217500,0	36000,0	0,0	36000,0	-181500,0	0,0	-181500,0
2.4.	Стипендіальний фонд для перспективних спортсменів	грн.	розрахунок	326250,0	0,0	326250,0	381600,0	0,0	381600,0	55350,0	0,0	55350,0
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	5	0	5	0	0	0
2.7.	Кількість стипендіантів серед провідних спортсменів та тренерів	осіб	звітність установ	20	0	20	22	0	22	2	0	2
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	23	0	23	8	0	8

**3. Показник ефективності**

3.1.	Середньомісячний розмір стипендії 1-го спортсмена з інвалідністю	грн.	розрах.	7250,0	0,0	7250,0	7200,0	0,0	7200,0	-50,0	0,0	-50,0
3.2.	Середньомісячний розмір стипендії 1-го провідного спортсмена, тренера	грн.	розрах.	15104,2	0,0	15104,2	15000,0	0,0	15000,0	-104,2	0,0	-104,2
3.3.	Середньомісячний розмір стипендії 1-го перспективного спортсмена	грн.	розрах.	7250,0	0,0	7250,0	7200,0	0,0	7200,0	-50,0	0,0	-50,0
3.4.	Середньомісячний розмір стипендії 1-го спортсмена командних ігрових видів спорту	грн.	розрах.	7250,0	0,0	7250,0	7200,0	0,0	7200,0	-50,0	0,0	-50,0

*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 29.12.2020 №856 (зі змінами) щодо результатів конкурсу на здобуття стипендії міської ради та міського голови спортсменам командних ігрових спортивів*

**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	68,8	0,0	68,8	6,3	0,0	6,3

*Аналіз стану виконання результативних показників: загальний аналіз свідчить, що 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*

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

<b>1</b>	<b>Показник затрат</b>											
	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	115884,0	0,0	115884,0	108000,0	0,0	108000,0	-7884,0	0,0	-7884,0

*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 29.12.2020 №858 щодо результатів конкурсу на здобуття стипендії міської ради та міського голови провідним спортсменам та тренерам м. Черкаси*

<b>2</b>	<b>Показник продукту</b>											
2.1.	Стипендіальний фонд для кращих спортсменів і тренерів міста Черкаси з єдиноборств	грн.	розрахунок	115884,0	0,0	115884,0	108000,0	0,0	108000,0	-7884,0	0,0	-7884,0
2.4.	Кількість стипендіатів	осіб	протокол	6	0	6	6	0	6	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 29.12.2020 №858 щодо результатів конкурсу на здобуття стипендії міської ради та міського голови провідним спортсменам та тренерам м. Черкаси*

<b>3.</b>	<b>Показник ефективності</b>											
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*

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

1.		Показник затрат										
1.1.	Обсяг витрат для проведення НТЗ, участі команд з ігрових видів спорту в змаганнях з різних рівнів	грн.	кошторис	1699940,15	0,0	1699940,15	1541067,11	0,0	1541067,11	-158873,04	0,0	-158873,04
1.2.	Кількість штатних команд КП "МСК"Дніпро" з ігрових видів спорту	один.	звітність установ	1	0	1	5	0	5	4	0	4
1.3.	Планова кількість спортивних заходів в яких беруть участь штатні команди	один.	кал.план	12	0	12	5	0	5	-7	0	-7
1.4.	Планова кількість навчально-тренувальних зборів з підготовки до регіональних змагань	один.	кал.план	5	0	5	4	0	4	-1	0	-1

*Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникам:*

2.		Показник продукту										
----	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.1.	Середня кількість учасників, які беруть участь в спортивних змаганнях різних рівнів та НТЗ	осіб	кал.план	1230	0	1230	1090	0	1090	-140	0	-140
3.	<b>Показник ефективності</b>											
3.1.	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу з ігрових видів спорту в змаганнях різних рівнів	грн.	розрах.	141661,68	0,00	141661,68	308213,42	0,00	308213,42	166551,74	0,0	166551,74
3.2.	Середні витрати на проведення одного НТЗ	грн.	розрах.	339988,03	0,00	339988,03	385266,78	0,00	385266,78	45278,75	0,0	45278,75
3.2.	Середні витрати на одного учасника спортивних заходів за участю комунального підприємства фізкультурно спортивного спрямування з ігрових видів	грн.	розрах.	1382,07	0,00	1382,07	1413,82	0,00	1413,82	31,76	0,0	31,76
3.3.	Кількість перемог у яких команда прийняла участь	од.	розрах.	7	0	7	3	0	3	-4	0	-4
4.	<b>Показник якості</b>											
4.1.	Підвищення рівня спортивних змагань за участю команд з ігрових видів спорту комунального підприємства фізкультурно спортивного спрямування	%	турнірні таблиці	100	0	100	41,7	0	41,7	-58,3	0	-58,3

4.2.	Відсоток перемог до загальної кількості змагань у яких команда прийняла участь	%	розрах.	100	0	100	42,9	0	42,9	-57,2	0	-57,2
------	--	---	---------	-----	---	-----	------	---	------	-------	---	-------

*Аналіз стану виконання результативних показників: загальний аналіз свідчить, що результативні показники передбачені бюджетної програмою були виконані в середньому на 50%, 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 у I кварталі 2021 року складає 90,37 відс. На виконання бюджетної програми у I кварталі 2021 року 1) Забезпечена з 01.01. 2021 щомісячна виплата призначених стипендій міської ради та міського голови провідним спортсменам та тренерам м. Черкаси. 2) Забезпечена з 01.01.2021 щомісячна виплата призначених стипендій провідним спортсменам та тренерам м. Черкаси з єдиноборств. Завдання бюджетної програми протягом I кварталу 2021 року були виконані то можна вважати, що мета бюджетної програми також була досягнута.*

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

В.о.директора департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

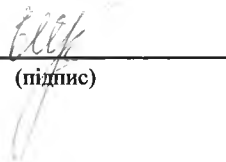


(підпис)

Б.О. Белов

(ініціали та прізвище)

Заступник голвного бухгалтера



(підпис)

О.В. Шаповалова

(ініціали та прізвище)