

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000 Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
(Код) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та розвиток олімпійських видів спорту

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту
6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
2	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту

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

№ 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	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	1 532 400,00		1 532 400,00	1 532 387,70		1 532 387,70	-12,30		-12,30
2	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	2 180 000,00		2 180 000,00	2 180 000,00		2 180 000,00			
	Усього	3 712 400,00		3 712 400,00	3 712 387,70		3 712 387,70	-12,30		-12,30
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Завдання 1. У зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань та коливання цін										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки	3 712 400,00		3 712 400,00	3 712 387,70		3 712 387,70	-12,30		-12,30
	Усього	3 712 400,00		3 712 400,00	3 712 387,70		3 712 387,70	-12,30		-12,30

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники досягнуті за рахунок касових видатків (неданих 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
1 Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань												
заграт	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	звітність установ	87		87			87			
1	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	тис. грн.	звітність установ	1 532 400,000		1 532 400,000			1 532 387,700		-12,300	-12,300
2 Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку зі змінами календаря спортивних змагань та коливання цін												
продукту	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	звітність установ	9 765		9 765			9 765			
1	змагань	од.	звітність установ	156,92		156,92			156,92			
ефективності	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок									
1	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	розрахунок	7		7			7			
2 Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту												
затрат	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	звітність установ	173		173			173			
1	Обсяг витрат на проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	тис. грн.	звітність установ	2 180 000,000		2 180 000,000			2 180 000,000			
2	продукту	тис. грн.	звітність установ	32 175		32 175			32 175			
ефективності	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	звітність установ	67,75		67,75			67,75			
1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок									
1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	%	розрахунок	14		14			14			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту" повністю відповідають запланованим. У зв'язку з коливанням цін виникла невелика економія.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Касові видатки були виконані на 100,00%, що є високим рівнем виконання бюджетної програми. У зв'язку зі змінами в календарі спортивно-масових змагань та коливанням цін у 2019 році виникла невелика економія бюджетних коштів по напрямку "Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань".

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

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради


(підпис)

О.В. Машкін
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансово-економічного відділу


(підпис)

Н.П. Чуріна
(ініціали та прізвище)