

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 (Код) Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1110000 (Код) Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1115031 (Код) 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл

5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістового відпочинку і дозвілля дітей та молоді; самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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		усього		
		загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	74 975 424,00	399 098,00	75 374 522,00	74 918 784,62	820 834,43	75 739 619,05	-56 639,38	421 736,43	365 097,05
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження	24 000,00		24 000,00	24 000,00		24 000,00			
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3 554 221,00	3 554 221,00		3 554 220,00	3 554 220,00		-1,00	-1,00
	Усього	74 999 424,00	3 953 319,00	78 952 743,00	74 942 784,62	4 375 054,43	79 317 839,05	-55 639,38	421 735,43	365 096,05

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Завдання 1: Економія коштів виникла за рахунок проведення енергозберігаючих заходів, погодними умовами, коливанням споживчих цін та тарифів на комунальні послуги. Перевиконання по спеціальному фонду призвело значне збільшення за рахунок власних надходжень

Завдання 3: Економія коштів за рахунок коливання цін

середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	22 063,606	71,04	22 134,646	22 063,606	92,23	22 155,836	21,19	21,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення за рахунок власних надходжень										
середні витрати на утримання однієї спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	17 114,165	39,75	17 153,915	17 084,79	139,31	17 224,1	-29,375	99,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів виникла за рахунок проведення енергозберігаючих заходів, погодними умовами, коливанням споживчих цін та тарифів на комунальні послуги. Перевиконання по спеціальному фонду призвело значне збільшення за рахунок власних надходжень										
середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	60 138,216	756,09	60 894,306	60 138,216	1 382,82	61 521,036	626,73	626,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення за рахунок власних надходжень										
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	розрахунок	5 946,77		5 946,77	5 946,77		5 946,77		
середньомісячна заробітна плата працівника спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	розрахунок	7 257,0902		7 257,0902	7 257,0902		7 257,0902		
середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн	розрахунок	6 292,761		6 292,761	6 292,761		6 292,761		
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у середній дитячо-юнацькій спортивній школі (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн	розрахунок	620,595		620,595	620,595		620,595		
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн	розрахунок	1 453,49		1 453,49	1 453,49		1 453,49		
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн	розрахунок	915,849		915,849	915,849		915,849		
середні витрати на забезпечення участі одного учня утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок	620,595		620,595	620,595		620,595		
середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок	1 453,49		1 453,49	1 453,49		1 453,49		
середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ), у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок	915,849		915,849	915,849		915,849		
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл(ДЮСШ)	грн	розрахунок	4 663,88		4 663,88	4 663,88		4 663,88		
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл(СДЮСШОР)	грн	розрахунок	3 830,796		3 830,796	3 830,796		3 830,796		
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи(КДЮСШ)	грн	розрахунок	21,335		21,335	21,335		21,335		
ЯКОСТІ										

кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	розрахунок	5	8	3	8	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок покращення умов підготовки та індивідуальних можливостей спортсменів							
кількість підготовлених у спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	розрахунок	12	16	4	16	4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок покращення умов підготовки та індивідуальних можливостей спортсменів							
кількість підготовлених у комунальні дитячо-юнацькі спортивні школи (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	розрахунок	5	2	-3	2	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку з жорсткими умовами вибору							
кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	70	81	11	81	11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок покращення умов підготовки та індивідуальних можливостей спортсменів							
кількість підготовлених у спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	40	73	33	73	33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок покращення умов підготовки та індивідуальних можливостей спортсменів							
кількість підготовлених у комунальні дитячо-юнацькі спортивні школи (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	30	31	1	31	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок покращення умов підготовки та індивідуальних можливостей спортсменів							
кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	200	200		200	
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	100	110	10	110	10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок покращення умов підготовки та індивідуальних можливостей спортсменів							
кількість учнів комунальні дитячо-юнацькі спортивні школи (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	50	60	10	60	10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок покращення умов підготовки та індивідуальних можливостей спортсменів							
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	5	13	8	13	8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок збільшення кількості учнів порівняно з минулим роком							
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	2	12	10	12	10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок збільшення кількості учнів порівняно з минулим роком							
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	4	16	12	16	12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

За рахунок збільшення кількості учнів порівняно з минулим роком

2 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження

затрат		тис. грн	звітність установ	24 000	24 000	24 000	24 000		
1 обсяг видатків на енергозберігаючі заходи									
продукту									
1	Кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.	48	48	48	48	48		
2	Кількість заходів з енергозбереження	од.	1	1	1	1	1		
ефективності									
1	Середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	тис. грн	розрахунок	500	500	500	500		
якості									
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн	розрахунок	4 500	4 500	4 500	4 500		
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн	звітність установ	3 554 221	3 554 221	3 554 220	3 554 220		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів за рахунок колювання цін									
продукту									
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	58	58	58	58	58		
ефективності									
1	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис. грн	розрахунок	61 279,67	61 279,67	61 279,66	61 279,66		-0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів за рахунок колювання цін									
якості									
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн	розрахунок	0	0	0	0		0
Аналіз стану виконання результативних показників									
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми майже повністю відповідають запланованим, деякі розбіжності пояснюються економією коштів як виникли з приводу проведення енергозберігаючих заходів, погодними умовами, колюванням споживчих цін та тарифів на комунальні послуги. По спеціальному фонду призвело значне збільшення за рахунок власних надходжень та "Придбання обладнання та предметів довгострокового користування" виконання повністю відповідає запланованим									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році касові видатки виконано на 99,92 % що є високим рівнем виконання бюджетної програми Економія коштів виникла за рахунок проведення енергозберігаючих заходів, погодними умовами, колюванням споживчих цін та тарифів на комунальні послуги по напрямку "Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами". Перевиконання по спеціальному фонду призвело значне збільшення за рахунок власних надходжень по напрямку "Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами". По напрямку використання бюджетних коштів "Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження" та "Придбання обладнання та предметів довгострокового користування" виконання повністю відповідає запланованим

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

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

Начальник фінансово-економічного відділу

О.В. Машкін
(ініціали та прізвище)

Н.П. Чуприна
(ініціали та прізвище)