

## 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. 1115032 (Код) 0810 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення необхідних умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

### 5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного 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, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування

### 7. Видатки (недані 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 (ривень)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
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, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування	4 308 756.00		4 308 756.00	4 308 753.23		4 308 753.23	-2.77			-2.77
<b>Усього</b>		4 308 756.00		4 308 756.00	4 308 753.23		4 308 753.23	-2.77			-2.77
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>											

Завдання 1. У зв'язку з коливаннями цін виникла невелика економія коштів

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевих/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	4 308 756,00	4 308 756,00	4 308 756,00	4 308 753,23	4 308 753,23	4 308 753,23	-2,77	-2,77	-2,77
	Усього	4 308 756,00	4 308 756,00	4 308 756,00	4 308 753,23	4 308 753,23	4 308 753,23	-2,77	-2,77	-2,77

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

№ з/п	Показники	Однієї 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>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ)	од.	звітність установ	2		2			2			
2	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств в розрізі їх видів (ДЮСШ)	грн	звітність установ	4308756,00		4308756,00		4308753,23	4308753,23			-2,77
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>За рахунок коливання ціни та нарахування на заробітну плату</b>												
3	у тому числі		звітність установ			2980461,00		2980461,00	2980461,00			
4	обсяг витрат на заробітну плату дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств в розрізі їх видів (ДЮСШ)	грн	звітність установ	2980461,00		2980461,00		2980461,00	2980461,00			
5	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ), у регіональних спортивних змаганнях	шт. од.	штатний розпис	39,75		39,75		39,75	39,75			
6	у т.ч. тренерів (ДЮСШ)	шт. од.	штатний розпис	31,75		31,75		31,75	31,75			
<b>продукту</b>												
1	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ)	осіб	звітність установ	662		662		662	662			
2	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність установ	662		662		662	662			
3	кількість придбаного малочісного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ)	од.	звітність установ	690		690		690	690			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, які надаються фінансовою підтримкою з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	108 396,377		108 396,377		108 396,377	108 396,377			

