

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.	1115062 (Код)	08 10 Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми)
4.	Ціль державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	

5.	Мета бюджетної програми	
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку і спорту		
6.	Завдання бюджетної програми	
Ціль державної політики		

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організації фізкультурно-спортивної спрямованості	10 345 015,00		10 345 015,00	10 344 783,37		10 344 783,37							
2	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону	1 020 000,00		1 020 000,00	1 020 000,00		1 020 000,00							
	Усього	11 365 015,00		11 365 015,00	11 364 783,37		11 364 783,37							-231,63

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 з колісними споживчих цін та тарифів на комунальні послуги

8.	Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення			
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	11 365 015,00		11 365 015,00	11 364 783,37		11 364 783,37	-231,63		-231,63

У зв'язку з коливаннями споживчих цін та тарифів на комунальні послуги											
4	Середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	2 049,027	2 048,47	2 048,47	2 048,47	-0,557	2 048,47	-0,557	-0,557
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
У зв'язку з коливаннями споживчих цін та тарифів на комунальні послуги											
5	Середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГС МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	100 714,286	100 714,17	100 714,17	100 714,17	-0,116	100 714,17	-0,116	-0,116
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
У зв'язку з коливаннями споживчих цін та тарифів на комунальні послуги											
6	Середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	82 786,667	82 786,6	82 786,6	82 786,6	-0,067	82 786,6	-0,067	-0,067
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
У зв'язку з коливаннями споживчих цін та тарифів на комунальні послуги											
7	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	17 022,25	17 022,25	17 022,25	17 022,25		17 022,25		
8	у тому числі:	грн	розрахунок								
9	навчально-тренувальні збори	грн	розрахунок	14 029,667	14 029,667	14 029,667	14 029,667		14 029,667		
10	змагання	грн	розрахунок	2 992,583	2 992,583	2 992,583	2 992,583		2 992,583		
11	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГС МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	159 504,784	159 504,784	159 504,784	159 504,784		159 504,784		
12	у тому числі:	грн	розрахунок								
13	навчально-тренувальні збори	грн	розрахунок	107 642,917	107 642,917	107 642,917	107 642,917		107 642,917		
14	змагання	грн	розрахунок	51 861,867	51 861,867	51 861,867	51 861,867		51 861,867		
15	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	802 231,062	802 231,062	802 231,062	802 231,062		802 231,062		
16	у тому числі:	грн	розрахунок								
17	навчально-тренувальні збори	грн	розрахунок	701 532	701 532	701 532	701 532		701 532		
18	змагання	грн	розрахунок	100 699,062	100 699,062	100 699,062	100 699,062		100 699,062		
19	Середні витрати на проведення одного льодино-дня спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	465,952	465,952	465,952	465,952		465,952		
20	у тому числі:	грн	розрахунок								
21	навчально-тренувальні збори	грн	розрахунок	226,452	226,452	226,452	226,452		226,452		
22	змагання	грн	розрахунок	239,501	239,501	239,501	239,501		239,501		
23	Середні витрати на проведення одного льодино-дня спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГС МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	1 107,819	1 107,819	1 107,819	1 107,819		1 107,819		

24	у тому числі:	розрахунок											
25	навчально-тренувальні збори	грн	387,515	387,515	387,515	387,515	387,515	387,515	387,515	387,515	387,515	387,515	387,515
26	змагання	грн	720,304	720,304	720,304	720,304	720,304	720,304	720,304	720,304	720,304	720,304	720,304
	Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	2 374,315	2 374,315	2 374,315	2 374,315	2 374,315	2 374,315	2 374,315	2 374,315	2 374,315	2 374,315	2 374,315
27	фінансову підтримку з бюджету	розрахунок											
28	у тому числі:	розрахунок											
29	навчально-тренувальні збори	грн	2 165,222	2 165,222	2 165,222	2 165,222	2 165,222	2 165,222	2 165,222	2 165,222	2 165,222	2 165,222	2 165,222
30	змагання	грн	209,093	209,093	209,093	209,093	209,093	209,093	209,093	209,093	209,093	209,093	209,093
ЯКОСТІ													
Динаміка** кількості учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком													
1	роком	%											
Динаміка** кількості учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком													
2	роком	%											
Динаміка** кількості учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком													
3	роком	%											
Аналіз стану виконання результативних показників													
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми майже повністю відповідають запланованим, невелике відхилення відбулося за рахунок коливання споживчих цін та тарифів на комунальні послуги													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

У 2019 році касові видатки виконано на 100%, що є високим показником виконання бюджетної програми. У зв'язку з коливанням споживчих цін, тарифів виникла економія коштів лише в одному напрямі використання бюджетних коштів "Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організації фізкультурно-спортивної спрямованості"

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

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

О.В. Машкін
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансово-економічного відділу

Н.П. Чуприна
(ініціали та прізвище)