

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1100000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (назвемування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02930482 (код за ЄДРПОУ)
2. 1110000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (назвемування відповідального виконавця) 02930482 (код за ЄДРПОУ)
3. 1115012 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 5012 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0810 (код Функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету) Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (назвемування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 14201100000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення розвитку не олімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань
2	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських 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		гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	360 000.00		360 000.00	360 000.00		360 000.00			
2	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	616 000.00		616 000.00	561 461.00		561 461.00	-54 539.00		-54 539.00
	<b>Усього</b>	<b>976 000.00</b>		<b>976 000.00</b>	<b>921 461.00</b>		<b>921 461.00</b>	<b>-54 539.00</b>		<b>-54 539.00</b>
<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>										
Напрям 2: У зв'язку з введенням карантинних обмежень при проведенні громадського бюджету виникла економія коштів										

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

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки.	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00					
2	Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки	476 000,00		476 000,00	421 461,00		421 461,00	-54 539,00				-54 539,00
	Усього	976 000,00		976 000,00	921 461,00		921 461,00	-54 539,00				-54 539,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

№ з/п	Показники	Одниця 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>1 Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань</b>													
<b>затрат</b>													
1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	звітність установ	360 000 000		360 000 000	360 000 000		360 000 000				
2	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	звітність установ										
<b>продукту</b>													
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	звітність установ	5 040		5 040	5 040		5 040				
<b>ефективності</b>													
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	розрахунок	71.43		71.43	71.43		71.43				
<b>якості</b>													
1	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	50		50	50		50				
<b>2 Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту</b>													
<b>затрат</b>													
1	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	звітність установ	616 000 000		616 000 000	561 461 000		561 461 000				-54 539 000
2	Обсяг витрат на проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	звітність установ										
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<b>У зв'язку з введенням карантину кошти залишилися від проведення громадського бюджету</b>													
<b>продукту</b>													
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	звітність установ	4 928		4 928	4 928		4 928				
<b>ефективності</b>													
1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	125		125	125		125				
<b>якості</b>													
1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	12		12	12		12				
2	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	8		8	8		8				

Аналіз стану виконання результативних показників

...ативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми "Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту" повністю відповідають запланованим. Виникла невелика економія коштів при веденні громадського бюджету 2020 року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки були виконані на 94,41 %, що є високим рівнем виконання бюджетної програми. Виникла невелика економія коштів у зв'язку з введенням карантинних обмежень при проведенні громадського бюджету 2020 року по напрямку "Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту".

\* 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/ініціал, прізвище)



(підпис)

Н.П. Чуприна

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово-економічного відділу