

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02930482 (код за ЄДРПОУ)
2. 1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02930482 (код за ЄДРПОУ)
3. 1115031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типології програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	14201100000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, не 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, 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 проєктів з енергозбереження
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	80 210 501,00	668 141,00	80 898 642,00	79 908 996,45	1 225 411,38	81 134 407,83	-301 504,55	537 270,38	235 765,83
2	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00			
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	80 218 501,00	1 668 177,00	81 886 678,00	79 916 996,45	2 155 457,38	82 072 453,83	-301 504,55	487 280,38	185 775,83
	Усього									

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

Напрямок 1: У зв'язку з зміною календаря спортивно масових заходів, тарифів на комунальні послуги, коливання споживчих цін та введення карантинних обмежень
 Напрямок 3: У зв'язку з відсутністю фінансування, коливання споживчих цін та введення карантинних обмежень

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

гривень

№ 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	80 218 501,00	980 036,00	81 198 537,00	79 908 996,45	930 046,00	80 839 042,45	-309 504,55	-49 990,00	-359 494,55
	Усього	80 218 501,00	980 036,00	81 198 537,00	79 908 996,45	930 046,00	80 839 042,45	-309 504,55	-49 990,00	-359 494,55

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичка 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
1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами												
затрат												
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	5	5	5	5	5	5			
2	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	8	8	8	8	8	8			
3	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	3	3	3	3	3	3			
4	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	15 801 367	87 981	15 889 348	15 700 865,45	127 114,04	15 827 979,49	-100 501,55	39 133,04	-61 368,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з зміною календаря спортивно масових заходів, тарифів на комунальні послуги, коливання споживчих цін та введення карантинних обмежень обсяг витрат на утримання спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл(СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з зміною календаря спортивно масових заходів, тарифів на комунальні послуги, коливання споживчих цін та введення карантинних обмежень обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з зміною календаря спортивно масових заходів, тарифів на комунальні послуги, коливання споживчих цін та введення карантинних обмежень кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок відкриття додаткових секцій спортивних занять												
	кількість штатних працівників спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	штатний розпис	347	347	294	294	294	294	-53		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок скорочення штатних одиниць												
	кількість штатних працівників комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	штатний розпис	218	218	226	226	226	226	8		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок відкриття додаткових секцій спортивних занять												
10	у тому числі тренерів (ДЮСШ)	од.	штатний розпис	119	119	125	125	125	125	6		

лення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 рахунок відкриття додаткових секцій спортивних занять

11	У тому числі тренерів(СДЮСШОР)	од.	161	157	157	157	-4	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>За рахунок скорочення штатних одиниць</i>								
12	У тому числі тренерів (КДЮСШ)	од.	62,75	67	67	67	4,25	4,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>За рахунок відкриття додаткових секцій спортивних занять</i>								
13	У тому числі:	грн.						
14	обсяг витрат на заробітну плату працівника дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	9 470 581	9 470 581	9 470 581	9 470 581		
15	обсяг витрат на заробітну плату працівника спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	24 458 191	24 458 191	24 458 191	24 458 191		
16	обсяг витрат на заробітну плату працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	15 940 602	15 940 602	15 940 602	15 940 602		
17	обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ)	грн.	1 350 744	1 322 562	1 322 562	1 322 562	-28 182	-28 182
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>У зв'язку з коливанням споживчих цін та введення карантинних обмежень</i>								
18	обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР)	грн.	2 959 862	2 904 215	2 904 215	2 904 215	-55 647	-55 647
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>У зв'язку з коливанням споживчих цін та введення карантинних обмежень</i>								
19	обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ)	грн.	1 271 824	1 216 177	1 216 177	1 216 177	-55 647	-55 647
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>У зв'язку з коливанням споживчих цін та введення карантинних обмежень</i>								
продукту								
1	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл(ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	2 273	2 273	2 504	2 504	231	231
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Введення карантинних обмежень. Збільшення у зв'язку зі збільшенням груп вищої майстерності та збільшення груп першого року підготовки</i>								
2	середньорічна кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	1 987	1 987	1 950	1 950	-37	-37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Введення карантинних обмежень. Зменшення у зв'язку зі збільшенням груп вищої майстерності та зменшення груп першого року підготовки</i>								
3	середньорічна кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	860	860	989	989	129	129
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Введення карантинних обмежень. Збільшення у зв'язку зі збільшенням груп вищої майстерності та збільшення груп першого року підготовки</i>								
4	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	1 018	1 018	981	981	-37	-37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Введення карантинних обмежень</i>								

кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних змаганнях	990	990	953	-37	-37
5. спортивних змаганнях	осіб	звітність установ	953		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Введення карантинних обмежень					
кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	374	374	304	-70	-70
6. змаганнях	осіб	звітність установ	304		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Введення карантинних обмежень					
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ)	547	547	496	-51	-51
7. (ДЮСШ)	од.	звітність установ	496		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Введення карантинних обмежень, коливання споживчих цін					
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР)	920	920	908	-12	-12
8. спортивних шкіл (СДЮСШОР)	од.	звітність установ	908		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Введення карантинних обмежень, коливання споживчих цін					
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ)	25 523	25 523	12 076	-13 447	-13 447
9. спортивної школи (КДЮСШ)	од.	звітність установ	12 076		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Введення карантинних обмежень, коливання споживчих цін та недофінансування					
ефективності					
середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	23 584,13	13 131	23 276,438	-494,622	55,62
1. здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	186,93		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
У зв'язку з коливаннями споживчих цін та введення карантинних обмежень					
середні витрати на утримання однієї спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	13 635,16	33,13	16 050,467	2 415,307	156,894
2. одного працівника	грн.	розрахунок	192,024		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
У зв'язку з коливаннями споживчих цін та введення карантинних обмежень					
середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	40 608,46	777,04	41 385,5	39 976,529	-1 585,7
3. одного працівника	грн.	розрахунок	953,769		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
У зв'язку з коливаннями споживчих цін та введення карантинних обмежень					
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	5 889,66	5 803,052	5 803,052	-86,608	-86,608
4. якої здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
У зв'язку зі збільшенням штатних одиниць					
середньомісячна заробітна плата працівника спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	5 873,73	6 932,59	6 932,59	1 058,86	1 058,86
5. бюджету	грн.	розрахунок			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
У зв'язку зі зменшенням штатних одиниць					
середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	6 093,5	5 877,803	5 877,803	-215,697	-215,697
6. утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок			

лення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в зв'язку зі збільшенням штатних одиниць

7	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунок на одного учня	грн.	559,67	543,16	543,16	-16,51	-16,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку зі зміною календаря спортивно-масових заходів, коливання цін та введення карантинних обмежень							
8	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунок на одного учня	грн.	1 569,53	1 496,31	1 496,31	-73,22	-73,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку зі зміною календаря спортивно-масових заходів, коливання цін та введення карантинних обмежень							
9	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунок на одного учня	грн.	818,37	813,95	813,95	-4,42	-4,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку зі зміною календаря спортивно-масових заходів, коливання цін та введення карантинних обмежень							
10	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у репональних спортивних змаганнях	грн.	650,46	650,46	650,46		
11	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), у репональних спортивних змаганнях	грн.	1 581,92	1 581,92	1 581,92		
12	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШР), у репональних спортивних змаганнях	грн.	825,07	825,07	825,07		
13	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл(ДЮСШ)	грн.	2 469,37	2 666,455	2 666,455	197,085	197,085
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Введення карантинних обмежень, коливання споживчих цін.							
14	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл(СДЮСШОР)	грн.	3 217,24	3 198,47	3 198,47	-18,77	-18,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Введення карантинних обмежень, коливання споживчих цін.							
15	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи(КДЮСШ)	грн.	49,83	100,71	100,71	50,88	50,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Введення карантинних обмежень, коливання споживчих цін та несорфінансування							
ЯКОСТІ							
1	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	8	6	6	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок жорсткого відбору, відповідності встановлених норм та введення карантинних обмежень.							

	кількість підготовлених у спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстри спорту України	16	16	7	7	-9	-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок жорсткого відбору, відповідності встановлених норм та введення карантинних обмежень.							
2	кількість підготовлених у комунальній дитячо-юнацькій спортивній школі (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстри спорту України	2	2	2	2		
3	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидати у майстри спорту України	81	81	52	52	-29	-29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок жорсткого відбору, відповідності встановлених норм та введення карантинних обмежень.							
5	кількість підготовлених у спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидати у майстри спорту України	73	73	61	61	-12	-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок жорсткого відбору, відповідності встановлених норм та введення карантинних обмежень.							
6	кількість підготовлених у комунальній дитячо-юнацькій спортивній школі (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидати у майстри спорту України	31	31	24	24	-7	-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок жорсткого відбору, відповідності встановлених норм та введення карантинних обмежень.							
7	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	110	110	85	85	-25	-25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок жорсткого відбору, відповідності встановлених норм та введення карантинних обмежень.							
8	кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	350	350	272	272	-78	-78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок жорсткого відбору, відповідності встановлених норм та введення карантинних обмежень.							
9	кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	60	60	38	38	-22	-22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок жорсткого відбору, відповідності встановлених норм та введення карантинних обмежень.							
10	динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	0,9	0,9	0,7	0,7	-0,2	-0,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку з введенням карантинних обмежень							
11	динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	0,7	0,7	19	19	18,3	18,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок поглину на відповідні види спорту							

динаміка** - кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс. розрахунок	16	42	26	26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
За рахунок попиту на відповідні види спорту					
2 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження					
затрат					
1 обсяг видатків на енергозберігаючі заходи	грн.	8 000	8 000		
продукту					
1 кількість заходів з енергозбереження	од.	1	1		
2 Кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.	16	16		
ефективності					
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	8 000	8 000		
середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	грн.	500	500		
якості					
Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	1 500	1 500		
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1 Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	980 036	980 036	930 046	-49 990
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
У зв'язку з відсутністю фінансування, коливання споживчих цін та введення карантинних обмежень					
продукту					
1 Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	17	17	14	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Введення карантинних обмежень, коливання споживчих цін та недофінансування					
ефективності					
1 Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн.	57 649	57 649	66 431,857	8 782,857
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Введення карантинних обмежень, коливання споживчих цін та недофінансування					
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, коливанням споживчих цін та тарифів на комунальні послуги. По спеціальному фонду призвело значне збільшення за рахунок власних надходжень, тобто за рахунок попиту на проведення спортивно-видовищних заходів та занять з фізичної культури і спорту.					

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році касові видатки виконано на 99,61% що є високим рівнем виконання бюджетної програми. Економія коштів виникла за рахунок проведення енергозберігаючих заходів, погодними умовами, коливанням 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 напрямкам 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

(підпис)

О.В. Машкін
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово-економічного відділу

(підпис)

Н.П. Чуррина
(ініціали/ініціал, прізвище)