

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.	1115032 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5032 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	14201100000 (код бюджету)

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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 громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування

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		
		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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування	4 348 190,00		4 348 190,00	4 338 934,86		4 338 934,86	4 338 934,86	-9 255,14	-9 255,14
Усього		4 348 190,00		4 348 190,00	4 338 934,86		4 338 934,86	-9 255,14		-9 255,14

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

Напрям 1. Відхилення відбулося із-за відсутності фінансування деяких зареєстрованих зобов'язань та коливання споживчих цін

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	усього	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки	4 348 190,00	4 348 190,00	4 348 190,00	4 338 934,86	4 338 934,86	4 338 934,86	-9 255,14	-9 255,14	-9 255,14
	Усього	4 348 190,00	4 348 190,00	4 338 934,86	4 338 934,86	4 338 934,86	-9 255,14	-9 255,14	-9 255,14	-9 255,14

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування.												
затрат												
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	2	2	2		
2	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств в розрізі їх видів (ДЮСШ)	грн.	звітність установ	4 348 190	4 348 190	4 338 934,86	4 338 934,86	4 338 934,86	4 338 934,86	-9 255,14		-9 255,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності відбулися із-за відсутності фінансування на придбання спортивного обладнання та канцелярських товарів												
3	у тому числі	грн.	звітність установ									
4	обсяг витрат на заробітну плату дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств в розрізі їх видів (ДЮСШ)	грн.	звітність установ	3 204 675	3 204 675	3 204 675	3 204 675	3 204 675	3 204 675			
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	од.	штатний розпис	42	42	40	40	40	40	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
При проведенні оптимізації, за результатами якої були звільнені тренерів-викладачів												
6	у т.ч. тренерів (ДЮСШ)	од.	штатний розпис	34	34	32	32	32	32	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
При проведенні оптимізації, за результатами якої були звільнені сім'яніки та зменшене почасове навантаження штатним тренерам-викладачам												
продукту												
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	699	699	634	634	634	634	-65		-65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення у зв'язку зі звільненнями груп вищої майстерності та зменшення груп першого року підготовки												
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	287	287	275	275	275	275	-12		-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Введення карантинних обмежень												
ефективності												

Середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника	грн.	51 764,17	51 764,17	51 764,17	54 236,685	2 472,515	2 472,515
1 працівника							

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку зі зменшенням штатних одиниць							
Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ)	грн.	6 358,48	6 358,48	6 358,48	6 676,406	317,926	317,926
2 бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ)							

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку зі зменшенням штатних одиниць							
Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ), у розрахунку на одного учня	грн.	330	330	330	330		
Середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	302,42	302,42	302,42	302,42		
4 (ДЮСШ), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	4	4	4		-4	-4

ЯКОСТІ							
кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), майстрів спорту України	осіб						

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок жорсткого відбору, відповідності встановлених норм та введення карантинних обмежень.							
кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), майстрів спорту України	осіб	25	25	25	25		
кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), кандидатів у майстри спорту України	осіб	203	203	203	27	-176	-176

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок жорсткого відбору, відповідності встановлених норм та введення карантинних обмежень							
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	28	28	28	190	162	162

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок покращення умов підготовки спортсменів							
динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), порівняно з минулим	відс.	5,6	5,6	5,6	-4,2	-9,8	-9,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Введення карантинних обмежень							

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми дещо відрізняються від запланованих. У зв'язку з відсутністю фінансування деяких зареєстрованих зобов'язань, введенням карантинних обмежень та коливанням споживчих цін виникла невелика економія коштів.

У 2020 році касові видатки виконано на 99,79 % що є високим показником виконання бюджетної програми. За рахунок коливання цін, відсутністю фінансування деяких зареєстрованих зобов'язань, введенням карантинних обмежень відбулася невелика економія бюджетних коштів по напрямку "Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування".

* 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
(ініціал/ініціал, прізвище)


(підпис)

Н.П. Чурина
(ініціал/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово-економічного відділу