

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **1100000** (код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради** (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету) **02930482** (код за ЄДРПОУ)
2. **1110000** (код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради** (найменування відповідального виконавця) **02930482** (код за ЄДРПОУ)
3. **1115033** (код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **5033** (код Типової програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **0810** (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) **14201100000** (код бюджету)

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

| | |
|-------|---|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Забезпечення діяльності школи вищої спортивної майстерності та розвиток її інфраструктури |

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 спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності |
| 2 | Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження |
| 3 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування |

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 спеціальний фонд | | усього | |
|-------|---|---|------------------|---|------------------|----------------|-----------------------------|-------------|------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності | 12 833 706,00 | 73 660,00 | 12 907 366,00 | 12 614 571,43 | 72 533,58 | 12 687 105,01 | -219 134,57 | -1 126,42 | -220 260,99 |
| 2 | Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження | 5 900,00 | | 5 900,00 | 5 900,00 | | 5 900,00 | | | |
| 3 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 12 839 606,00 | 503 660,00 | 13 343 266,00 | 12 620 471,43 | 472 033,58 | 13 092 505,01 | -219 134,57 | -31 626,42 | -250 760,99 |
| | Усього | | | | | | | | | |

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

Напряму 1: У зв'язку з веденням карантинних обмежень, недофінансування зареєстрованих зобов'язань та коливання споживчих цін

Напряму 3: У зв'язку з веденням карантинних обмежень, недофінансування 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 | спеціальний фонд | усього | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | 1 Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки | 12 839 606,00 | 430 000,00 | 13 269 606,00 | 12 620 471,43 | 399 500,00 | 13 019 971,43 | -219 134,57 | -30 500,00 | -249 634,57 | | | |
| | Усього | 12 839 606,00 | 430 000,00 | 13 269 606,00 | 12 620 471,43 | 399 500,00 | 13 019 971,43 | -219 134,57 | -30 500,00 | -249 634,57 | | | |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

| № з/п | Показники | Одичня виміру | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | Фактичні результативні показники. Досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | | Відхилення | | | |
|---|--|---------------|---|------------------|-----------|------------|--|------------------|---------------|-------------|----------------|------------------|--------|--------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 1 Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності | | | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість шийл вищої спортивної майстерності (ШВСМ) | од. | звітність установ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 | кількість штатних працівників (ШВСМ) | од. | штатний розпис | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | | |
| 3 | у тому числі тренерів | од. | штатний розпис | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | | |
| 4 | середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу | осіб | звітність установ | 129 | 129 | 129 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | |
| Збільшення у зв'язку зі збільшенням груп вищої майстерності | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь | од. | звітність установ | 28 | 28 | 28 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | |
| У зв'язку з введенням карантинних обмежень | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів | грн. | звітність установ | 1 210 000 | 1 210 000 | 1 210 000 | 1 210 000 | 1 210 000 | 1 210 000 | 1 210 000 | 1 210 000 | 1 210 000 | | |
| 7 | кількість навчально-тренувальних зборів | од. | звітність установ | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | | |
| 8 | Обсяг витрат на утримання ШВСМ | грн. | звітність установ | 12 833 706 | 73 660 | 12 907 366 | 12 614 571,43 | 72 533,58 | 12 687 105,01 | -219 134,57 | -1 126,42 | -220 260,99 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | |
| У зв'язку з введенням карантинних обмежень, недофінансування зареєстрованих зобов'язань та коливання споживчих цін | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | У тому числі обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ | грн. | звітність установ | 618 000 | 618 000 | 618 000 | 398 896 | 398 896 | 398 896 | 219 104 | -219 104 | -219 104 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | |
| У зв'язку з введенням карантинних обмежень, недофінансування зареєстрованих зобов'язань та коливання споживчих цін | | | | | | | | | | | | | | |
| ПРОДУКТ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів | од. | звітність установ | 7 620 | 7 620 | 7 620 | 7 620 | 7 620 | 7 620 | 7 620 | 7 620 | 7 620 | | |
| 2 | кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях | людин одень | звітність установ | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | | |
| 3 | кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ | од. | звітність установ | 111 884 | 111 884 | 111 884 | 79 884 | 79 884 | 79 884 | 32 000 | -32 000 | -32 000 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | |
| У зв'язку з введенням карантинних обмежень та недофінансування зареєстрованих зобов'язань | | | | | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів | грн. | розрахунок | 158,79 | 158,79 | 158,79 | 158,79 | 158,79 | 158,79 | 158,79 | 158,79 | 158,79 | | |
| 2 | середні витрати на забезпечення одного людино-дня для участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях | грн. | розрахунок | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| 3 | середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ | грн. | розрахунок | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 0,53 | -0,53 | -0,53 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | |
| У зв'язку з введенням карантинних обмежень та коливання споживчих цін | | | | | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України | осіб | розрахунок | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | |
| У зв'язку з введенням карантинних обмежень та коливання споживчих цін | | | | | | | | | | | | | | |

За рахунок жорсткого відбору, відповідності встановлених норм та введення карантинних обмежень.

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Кількість підготовлених в ШВСМ кандидатів у майстри спорту України | осіб | розрахунок | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| 2 | Кількість підготовлених в ШВСМ майстрів спорту | осіб | розрахунок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| 3 | Кількість підготовлених в ШВСМ міжнародного класу України | осіб | розрахунок | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| <i>За рахунок жорсткого відбору, відповідності встановлених норм та введення карантинних обмежень,</i> | | | | | | | | | | |
| 4 | України | осіб | розрахунок | 35 | 35 | 35 | 35 | 33 | -2 | -2 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| <i>За рахунок жорсткого відбору, відповідності встановлених норм та введення карантинних обмежень,</i> | | | | | | | | | | |
| 5 | Кількість підготовлених в ШВСМ кандидатів до складу збірних команд України протягом року | осіб | розрахунок | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | -1 | -1 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| <i>За рахунок жорсткого відбору, відповідності встановлених норм та введення карантинних обмежень,</i> | | | | | | | | | | |
| 2 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяги видатків | грн. | звітність установ | 5 900 | 5 900 | 5 900 | 5 900 | 5 900 | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість заходів з енергозбереження | од. | звітність установ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання | грн. | розрахунок | 69.412 | 69.412 | 69.412 | 69.412 | 69.412 | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| <i>Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження</i> | | | | | | | | | | |
| 1 | заходів з енергозбереження | грн. | розрахунок | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | грн. | звітність установ | 430 000 | 430 000 | 430 000 | 430 000 | 399 500 | -30 500 | -30 500 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| <i>У зв'язку недофінансування зареєстрованих зобов'язань та коливання споживчих цін</i> | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість одиниць придбаного обладнання | од. | звітність установ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -1 | -1 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| <i>У зв'язку недофінансування зареєстрованих зобов'язань та коливання споживчих цін</i> | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на одиницю придбаного обладнання | грн. | розрахунок | 143 333 | 143 333 | 143 333 | 143 333 | 199 750 | 56 417 | 56 417 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| <i>У зв'язку з введенням карантинних обмежень та досягнутими результативними показниками</i> | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | |
| <i>Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми повністю відповідають запланованим. У зв'язку з введенням карантинних обмежень, коливанням споживчих цін та тарифів виникла невелика економія коштів.</i> | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році касові видатки виконано на 98,54%, що є високим показником виконання бюджетної програми. У зв'язку з введенням карантинних обмежень, коливанням споживчих цін, тарифів та недофінансованих зобов'язань виникла економія коштів по напрямку використання бюджетних коштів "Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності" та "Придбання обладнання та предметів довгострокового використання". Всі інші напрями використання бюджетних коштів виконано у повному обсязі.

* 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
(ініціаліал, прізвище)

Начальник фінансово-економічного відділу


(підпис)

Н.П. Чурліна
(ініціаліал, прізвище)