

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 (назначення повного 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 відповідальної виконавці) | 02930482 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. 1115041 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 5041 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | 14201100000 (код бюджету) |

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

| | |
|-------|--|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Створення умов для реалізації потенціалу різних верств населення, особливо молоді, спрямування її на фізичне становлення і самовдосконалення засобами фізичної культури і спорту |

5. Мета бюджетної програми
Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.

6. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|---|
| № з/п | Завдання |
| 1 | Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів |
| 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) | | | Виділення | | гривень |
|-------|---|---|------------------|---------------|---|------------------|---------------|----------------|------------------|-------------|
| | | 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 | Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів | 15 876 490,00 | 430 891,00 | 16 307 381,00 | 15 326 421,73 | 531 055,07 | 15 857 476,80 | -550 068,27 | 100 164,07 | -449 904,20 |
| 2 | Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження | 10 000,00 | 491 176,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 413 087,10 | 10 000,00 | | | |
| 3 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 15 886 490,00 | 922 067,00 | 16 808 557,00 | 15 336 421,73 | 944 142,17 | 16 280 563,90 | -550 068,27 | -78 088,90 | -527 993,10 |
| | 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 введенням карантинних обмежень, проведенням енергозберігаючих заходів, коливанням тарифів на комунальні послуги та споживч ціни виникла економія коштів

Напрямок 3: У зв'язку з перерозподілом лімітів, недофінансуванням та коливанням ціни виникла економія коштів

8. Видатки (надані 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки | 15 886 490,00 | 491 176,00 | 16 377 666,00 | 15 336 421,73 | 413 087,10 | 15 749 508,83 | -550 068,27 | -78 088,90 | -628 157,17 | | | |
| | Усього | 15 886 490,00 | 491 176,00 | 16 377 666,00 | 15 336 421,73 | 413 087,10 | 15 749 508,83 | -550 068,27 | -78 088,90 | -628 157,17 | | | |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники | Одична 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| 1 | Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів | | | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | од. | звітність установ | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | |
| | кількість комунальних спортивних споруд, яким виділяються бюджетні асигнування на проведення капітального ремонту | од. | звітність установ | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | |
| | кількість комунальних спортивних споруд, щодо яких планується розробити проектно-кошторисну документацію | од. | звітність установ | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | |
| | Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд | од. | штатний розпис | 57 | | | 57 | 84 | | | | 84 | | | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з приєднанням спортивного комплексу "Зоря"

| № з/п | Продукту | Од. | звітність установ | 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | од. | звітність установ | 25 | | | 25 | 25 | | | | 25 | | | |
| | кількість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд | од. | звітність установ | 300 | | | 300 | 300 | | | | 300 | | | |

ефективності

Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------|------------|---------|------------|---------------|------------|---------------|-------------|-----|--------|-------------|
| 1 | розрахунок | грн. | 15 876 490 | 430 891 | 16 307 381 | 15 326 421,73 | 531 055,07 | 15 857 476,80 | -550 068,27 | 100 | 164,07 | -449 904,20 |
|---|------------|------|------------|---------|------------|---------------|------------|---------------|-------------|-----|--------|-------------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з проведенням енергозберігаючих заходів, коливанням тарифів на комунальні послуги, споживчі ціни та введення карантинних обмежень вилітла економія коштів

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|------------|-----------|--|-----------|---------|---------|--|--|--|-----------|
| 1 | середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | грн. | розрахунок | 12 816,19 | | 12 816,19 | 8 696,7 | 8 696,7 | | | | -4 119,49 |
|---|---|------|------------|-----------|--|-----------|---------|---------|--|--|--|-----------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з приєднанням спортивного комплексу "Зоря"

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|--|--|--|------------|
| 3 | середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд | грн. | розрахунок | 5 490,741 | | 5 490,741 | 2 817,318 | 2 817,318 | | | | -2 673,423 |
|---|---|------|------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|--|--|--|------------|

ЯКОСТІ

Динаміка** кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------|------------|-----|--|-----|-----|-----|--|--|--|-----|
| 1 | звітність установ | відс. | розрахунок | 150 | | 150 | 150 | 150 | | | | 150 |
|---|-------------------|-------|------------|-----|--|-----|-----|-----|--|--|--|-----|

2. Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження

| 1. Обсяг видатків на енергозберігаючі заходи | | грн. | звітність установа | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
|---|--|------|--------------------|---------|---------|---------|------------|------------|-----------|
| ПРОДУКТУ | | | | | | | | | |
| 1 Кількість одиниць обладнання, яке планується встановити | | од. | звітність установа | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2 Кількість заходів з енергозбереження | | од. | звітність установа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ЕФЕКТИВНОСТІ | | | | | | | | | |
| 1 Середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження | | грн. | розрахунок | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| ЯКОСТІ | | | | | | | | | |
| 1 Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | | грн. | розрахунок | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | грн. | звітність установа | 491 176 | 491 176 | 491 176 | 413 087 | 413 087 | -78 089 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| У зв'язку з перерозподілом лімітів, недофінансуванням та коливанням цін виникли економія коштів | | | | | | | | | |
| ПРОДУКТУ | | | | | | | | | |
| 1 Кількість одиниць придбаного обладнання | | од. | звітність установа | 21 | 21 | 21 | 16 | 16 | -5 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| У зв'язку з перерозподілом лімітів, недофінансуванням та коливанням цін | | | | | | | | | |
| ЕФЕКТИВНОСТІ | | | | | | | | | |
| 1 Середні витрати на одиницю придбаного обладнання | | грн. | розрахунок | 23 389 | 23 389 | 23 389 | 25 817 937 | 25 817 937 | 2 428 937 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| У зв'язку з перерозподілом лімітів, недофінансуванням та коливанням цін | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | |
| Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми майже повністю відповідають запланованим, деякі розбіжності пояснюються економією коштів у зв'язку з проведенням карантинних обмежень, коливанням тарифів на комунальні послуги та споживчі ціни. | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми майже повністю відповідають запланованим, деякі розбіжності пояснюються економією коштів як виникли з приводу введення карантинних заходів, коливанням тарифів на комунальні послуги та споживчі ціни.

* 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)

Начальник фінансово-економічного відділу


(підпис)

Н.П. Чуприна

(ініціал/ініціал, прізвище)