

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради <small>(наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02930482 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. 1100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради <small>(наименовання відповідального виконавця)</small>	02930482 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 1115062 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні <small>(наименовання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	14201100000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку фізкультурно-оздоровчої діяльності, фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку і спорту

5. Мета бюджетної програми
Зосереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних 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	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організації фізкультурно-спортивної спрямованості
2	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону

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	усього	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організації фізкультурно-спортивної спрямованості	11 277 647,00		11 277 647,00	11 277 637,15		11 277 637,15	-9,85		9,85
2	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону	1 190 000,00		1 190 000,00	1 160 000,00		1 160 000,00	-30 000,00		-30 000,00
	Усього	12 467 647,00		12 467 647,00	12 437 637,15		12 437 637,15	-30 009,85		-30 009,85
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 коливанням ЦН

Напрямок 2. У зв'язку з карантинними обмеженнями кількості високих досягнень спортсменів скоротилась і таким чином призвело до залишку коштів

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

№ з/п	Напрямок реалізації місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Гривень
				Відхилення

17	Кількість спортивних заходів(у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Ніко-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету	од	звітність установ	8	8	8	8	8	
18	у тому числі:	од	звітність установ						
19	навчально - тренувальні збори	од	звітність установ	5	5	5	5	5	
20	змагання	од	звітність установ	3	3	3	3	3	
21	Кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФСК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	звітність установ	396	396	396	396	396	
22	Кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГС МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	звітність установ	275	275	275	275	275	
23	Кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	звітність установ	18	18	18	18	18	
24	Кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Ніко-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	звітність установ	20	20	20	20	20	
ПРОДУКТУ									
1	Кількість людино- днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізично- спортивної спрямованості ГО ММ ФСК "Вікторія", які отримують фінансову підтримку з бюджету	людин о/день	звітність установ	834	834	834	834	834	
2	у тому числі:	людин о/день	звітність установ						
3	навчально-тренувальні збори	людин о/день	звітність установ	450	450	450	450	450	
4	змагання	людин о/день	звітність установ	384	384	384	384	384	
5	Кількість людино- днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізично- спортивної спрямованості МБК "Миколаїв", які отримують фінансову підтримку з бюджету	людин о/день	звітність установ	12 160	12 160	12 160	12 160	12 160	
6	у тому числі:	людин о/день	звітність установ						
7	навчально-тренувальні збори	людин о/день	звітність установ	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
8	змагання	людин о/день	звітність установ	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	
9	Кількість людино- днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізично- спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", які отримують фінансову підтримку з бюджету	людин о/день	звітність установ	3 456	3 456	3 456	3 456	3 456	
10	у тому числі:	людин о/день	звітність установ						
11	навчально-тренувальні збори	людин о/день	звітність установ	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
12	змагання	людин о/день	звітність установ	2 456	2 456	2 456	2 456	2 456	

Кількість людино- днів спортивних заходів (у розрізі їх видів) що пропадається закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізично- спортивною спрямованості ГО МБК "Нико-Баскет", які отримують фінансову підтримку з бюджету	людин о/день	звітність установ	1 672	1 672	1 672	1 672			
14 у тому числі:	людин о/день	звітність установ							
15 навчально-тренувальні збори	людин о/день	звітність установ	1 600	1 600	1 600	1 600			
16 змагання	людин о/день	звітність установ	72	72	72	72			
ефективності									
1 Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивною спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	977 647	977 647	977 643,85	977 643,85	-3,15	-3,15	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>У зв'язку з колісанням споживчих цін</i>									
2 Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивною спрямованості ГС МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	7 500 000	7 500 000	7 489 997,8	7 489 997,8	-2,2	-2,2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>У зв'язку з колісанням споживчих цін</i>									
3 Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивною спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	2 100 000	2 100 000	2 099 998	2 099 998	-2	-2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>У зв'язку з колісанням споживчих цін</i>									
4 Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивною спрямованості ГО МБК "Нико-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	700 000	700 000	699 998	699 998	-3	-3	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>У зв'язку з колісанням споживчих цін</i>									
5 Середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивною спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	2 468,81	2 468,81	2 468,8	2 468,8	-0,01	-0,01	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>У зв'язку з колісанням споживчих цін</i>									
6 Середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивною спрямованості ГС МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	27 272,73	27 272,73	27 272,72	27 272,72	-0,01	-0,01	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>У зв'язку з колісанням споживчих цін</i>									
7 Середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивною спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	116 666,667	116 666,667	116 666,56	116 666,56	-0,107	-0,107	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>У зв'язку з колісанням споживчих цін</i>									

8	Середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Ніко-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У зв'язку з колісними споживчих цін									
9	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФСК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	17 022,25	17 022,25	17 022,25	17 022,25	17 022,25	17 022,25
10	у тому числі:	грн.	розрахунок						
11	навчально-тренувальні збори	грн.	розрахунок	14 029,667	14 029,667	14 029,667	14 029,667	14 029,667	14 029,667
12	змагання	грн.	розрахунок	2 992,583	2 992,583	2 992,583	2 992,583	2 992,583	2 992,583
13	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГС МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	159 504,784	159 504,784	159 504,784	159 504,784	159 504,784	159 504,784
14	у тому числі:	грн.	розрахунок						
15	навчально-тренувальні збори	грн.	розрахунок	107 642,917	107 642,917	107 642,917	107 642,917	107 642,917	107 642,917
16	змагання	грн.	розрахунок	51 861,867	51 861,867	51 861,867	51 861,867	51 861,867	51 861,867
17	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	902 231,062	902 231,062	902 231,062	902 231,062	902 231,062	902 231,062
18	у тому числі:	грн.	розрахунок						
19	навчально-тренувальні збори	грн.	розрахунок	754 332	754 332	754 332	754 332	754 332	754 332
20	змагання	грн.	розрахунок	147 899,062	147 899,062	147 899,062	147 899,062	147 899,062	147 899,062
21	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Ніко-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	144 820	144 820	144 820	144 820	144 820	144 820
22	у тому числі:	грн.	розрахунок						
23	навчально-тренувальні збори	грн.	розрахунок	98 560	98 560	98 560	98 560	98 560	98 560
24	змагання	грн.	розрахунок	46 260	46 260	46 260	46 260	46 260	46 260
25	Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФСК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	465,925	465,925	465,925	465,925	465,925	465,925
26	у тому числі:	грн.	розрахунок						
27	навчально-тренувальні збори	грн.	розрахунок	226,452	226,452	226,452	226,452	226,452	226,452
28	змагання	грн.	розрахунок	239,501	239,501	239,501	239,501	239,501	239,501
29	Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГС МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	1 107,819	1 107,819	1 107,819	1 107,819	1 107,819	1 107,819
30	у тому числі:	грн.	розрахунок						
31	навчально-тренувальні збори	грн.	розрахунок	387,515	387,515	387,515	387,515	387,515	387,515
32	змагання	грн.	розрахунок	720,304	720,304	720,304	720,304	720,304	720,304
33	у тому числі:	грн.	розрахунок						

...до причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками збільшенням у 2020 році спортсменів які отримали обиразову винагороду на стану виконання результативних показників

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми майже повністю відповідають запланованим, невелике відхилення відбулося за рахунок коливання ставок цін та тарифів на комунальні послуги

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

У 2020 році касові видатки виконано на 99,76% , що є високим показником виконання бюджетної програми . У зв'язку з коливанням ставок цін, тарифів, карантинних обмежень, виникла економія коштів по напрямку використання бюджетних коштів " Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організації фізкультурно- спортивної спрямованості" та "Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону"

* 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
(ініціалініціал, прізвище)

Начальник фінансово-економічного відділу


(підпис)

Н.П. Чурикіна
(ініціалініціал, прізвище)