

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 11100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (наменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02930482 (код за ЄДРПОУ)
2. 11100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (наменування відповідального виконавця) 02930482 (код за ЄДРПОУ)
3. 1115063 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 5063 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії (наменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 14201100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення необхідних соціально-економічних, нормативно-правових, організаційно-технічних умов щодо підвищення життєздатності сфери фізичної культури і спорту

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами
2	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження.
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Направи 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	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами	3 491 946,00		3 491 946,00	3 413 136,28		3 413 136,28	-78 809,72		-78 809,72
2	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження.	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		30 000,00	30 000,00		29 960,00	29 960,00		-40,00	-40,00
	<b>Усього</b>	<b>3 492 946,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 522 946,00</b>	<b>3 414 136,28</b>	<b>29 960,00</b>	<b>3 444 096,28</b>	<b>-78 809,72</b>	<b>-40,00</b>	<b>-78 849,72</b>



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: Економія виникла за рахунок введення карантинних обмежень, коливання споживчих цін, тарифів на комунальні послуги, за рахунок праціючого з обмеженими здібностями та кредиторської заборгованості	
Напрямок 3: У зв'язку з коливанням споживчих цін	

№ 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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3 492 946,00	30 000,00	3 522 946,00	3 414 136,28	29 960,00	3 444 096,28	-78 809,72	-40,00	-78 849,72			
Усього		3 492 946,00	30 000,00	3 522 946,00	3 414 136,28	29 960,00	3 444 096,28	-78 809,72	-40,00	-78 849,72			

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

№ 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	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами														

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Кількість центральних бухгалтерій	од.	звітність установ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	Кількість штатних одиниць	од.	звітність розпис	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
<b>продукту</b>																
1	кількість закладів фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	кількість рахунків	звітність установ	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	
2	кількість складених звітів, особових рахунків	кількість рахунків	звітність установ	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з поставленими вимогами для безперервного функціонування даної сфери																
<b>ефективності</b>																
середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки																
1 (одиниці)																
грн.																
розрахунок																
139 717,84																
1 200																
140 917,84																
136 525,45																
1 198,4																
137 723,85																
-3 192,39																
-1,6																
-3 193,99																

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія виникла за рахунок введення карантинних обмежень, коливання споживчих цін, тарифів на комунальні послуги, за рахунок праціючого з обмеженими здібностями та кредиторської заборгованості																
2																
кількість рахунків, звітів на одну штатну ставку(одиницю)																
од.																
розрахунок																
10,4																
10,4																
11																
11																
0,6																
0,6																

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок збільшення кількості звітів та рахунків																
3																
кількість установ, закладів, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує одна штатна одиниця																
од.																
розрахунок																
1																
1																
1																
1																

ЯКОСТІ

Динаміка кількості закладів, установ організації сфери фізичної культури і спорту, складених звітів, особових рахунків, які обслуговує і складає центральна бухгалтерія, порівняно з минулим роком																
1																
кількість закладів, установ організації сфери фізичної культури і спорту, складених звітів, особових рахунків, які обслуговує і складає центральна бухгалтерія, порівняно з минулим роком																
відс.																
розрахунок																
4																
4																
4																
4																

2 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.

<b>затрат</b>																
1																
обсяг видатків на енергозберігаючі заходи																
грн.																
1 000																
1 000																
1 000																
1 000																

продукту



Кількість установ за якими проводяться заходи з енергозбереження	Од.	звітність установ	1	1	1	1	1
<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>							
1 Середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>ЯКОСТІ</b>							
Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження							
1 заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок	80	80	80	80	80
<b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
<b>заграт</b>							
1 Обсяг видатків	грн.	звітність установ	30 000	30 000	29 960	29 960	-40

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з коливаннями споживчих цін

<b>продукту</b>							
1 Кількість одиниць придбаного обладнання	Од.	звітність установ	2	2	2	2	2
<b>ефективності</b>							
1 Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	15 000	15 000	14 980	14 980	-20

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з коливаннями споживчих цін

**Аналіз стану виконання результативних показників**  
 Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми "Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії" повністю відповідають запланованим. У зв'язку з коливанням споживчих цін та тарифів виникла невелика економія коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки були виконані на 97,74 %, що є високим рівнем виконання бюджетної програми. У зв'язку з введенням карантинних обмежень, коливанням споживчих цін, тарифів на комунальні послуги, кредиторської заборгованості було досягнуто економії бюджетних коштів по напрямках "Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами" та "Придбання обладнання та предметів довгострокового користування".

\* 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. Чуприна  
(ініціали/ініціал, прізвище)