

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **1100000** (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **02930482** (код за СДРПОУ)  
Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **1110000** (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **02930482** (код за СДРПОУ)  
Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. **1115011** (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **5011** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0810** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)  
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту  
(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	Підтримка та розвиток олімпійських видів спорту

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
2	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	2 647 500,00		2 647 500,00	2 644 828,16		2 644 828,16	2 644 828,16	9	7	8	10	11
2	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	1 071 500,00		1 071 500,00	1 071 500,00		1 071 500,00	1 071 500,00			1 071 500,00		
	Усього	3 719 000,00		3 719 000,00	3 716 328,16		3 716 328,16	3 716 328,16			3 716 328,16		-2 671,84

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: у зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань та коливання цін

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки	3 719 000,00	3 719 000,00	3 719 000,00	3 716 328,16	3 716 328,16	3 716 328,16	-2 671,84	-2 671,84	-2 671,84
	Усього	3 719 000,00	3 719 000,00	3 719 000,00	3 716 328,16	3 716 328,16	3 716 328,16	-2 671,84	-2 671,84	-2 671,84

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	звітність установ	185		185	156		156			-29
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
у зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань												
2	Обсяг витрат на проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	тис. грн	звітність установ	1 071 500,000		1 071 500,000	1 071 500,000		1 071 500,000			
<b>продукту</b>												
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	звітність установ	6 068		6 068	6 068		6 068			
<b>ефективності</b>												
середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту												
1	регіональних змагань з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	176,58		176,58	176,58		176,58			
<b>якості</b>												
динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком												
1	розрахунок	відс.	розрахунок	13		13	13		13			
<b>2 Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	звітність установ	90		90	92		92			2
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань												
2	розрахунок	тис. грн	звітність установ	2 647 500,000		2 647 500,000	2 644 828,160		2 644 828,160			-2 671,840
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
у зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань												
<b>продукту</b>												
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	звітність установ	11 655		11 655	11 655		11 655			
<b>ефективності</b>												
середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань												
1	розрахунок	грн.	розрахунок	227,16		227,16	226,92		226,92			-0,24
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
у зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань												
<b>якості</b>												
динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком												
1	розрахунок	відс.	розрахунок	22		22	102		102			80
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми виконані у повній мірі.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту" повністю відповідають запланованим. У зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань та коливання цін виникла невелика економія.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

Начальник фінансово-економічного відділу

  
(підпис)

Ірина БОНДАРЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

  
(підпис)

Наталія ЧУПРИНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)