

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

1. **1100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради** (наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **02930482** (код за ЄДРПОУ)

2. **1100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради** (наименовання відповідального виконавця) **02930482** (код за ЄДРПОУ)

3. **1115033** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **5033** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0810** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності** (наименовання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **1454900000** (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

№ 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
4	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік

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		усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	15 015 643,00	68 660,00	15 084 303,00	14 642 772,45	149 840,47	14 792 612,92	-372 870,55	81 180,47	-291 690,08
2	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження	17 240,00		17 240,00	17 240,00		17 240,00			
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	219 104,00	1 292 300,00	1 292 300,00	219 104,00	1 292 300,00	1 292 300,00			
4	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	15 251 987,00	1 360 960,00	16 612 947,00	14 879 116,45	1 442 140,47	16 321 256,92	-372 870,55	81 180,47	-291 690,08
	<b>Усього</b>									

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

Напрями 1: У зв'язку з введенням карантинних обмежень, недофінансування зареєстрованих зобов'язань та коливання стоїмичих 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 (недані кредити)				Відхилення					
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	затверджено у паспорті бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	затверджено у паспорті бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки	15 251 987,00	1 132 300,00	16 384 287,00	14 879 116,45	1 132 300,00	16 011 416,45	16 011 416,45	16 011 416,45	1 132 300,00	16 011 416,45	16 011 416,45	1 132 300,00	16 011 416,45	16 011 416,45
	Усього	15 251 987,00	1 132 300,00	16 384 287,00	14 879 116,45	1 132 300,00	16 011 416,45	16 011 416,45	16 011 416,45	1 132 300,00	16 011 416,45	16 011 416,45	1 132 300,00	16 011 416,45	16 011 416,45

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (недані кредитів з бюджету)				Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	затверджено у паспорті бюджетної програми	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	14	15	16	
1	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності															
	1 кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ)	од.	звітність установ	1			1									
	2 кількість штатних працівників (ШВСМ)	штатна одиниця	штатний розпис	84			84						85,5		1,5	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
У зв'язку з викликанням службовою необхідністю																
3	у тому числі тренерів	одиниці	штатний розпис	33			33						33			
4	складу	осіб	звітність установ	132			132						124		-8	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
У зв'язку з введенням карантинних обмежень																
5	участь	од.	звітність установ	30			30						30			
6	зборів	грн.	звітність установ	1 099 066			1 099 066						1 099 066			
7	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	звітність установ	72			72						72			
8	Обсяг витрат на утримання ШВСМ	грн.	звітність установ	15 015 643			68 660						14 642 772,45			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
У зв'язку з введенням карантинних обмежень, недофінансування зареєстрованих зобов'язань та коливання споживчих цін																
9	спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн.	звітність установ	735 982			735 982						530 795,45			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
У зв'язку з введенням карантинних обмежень, недофінансування зареєстрованих зобов'язань та коливання споживчих цін																
продукту																
1	тренувальних зборів	од.	звітність установ	7 500			7 500						7 500			
2	змагань	людин/день	звітність установ	310			310						310			
3	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	звітність установ	44 235			44 235						39 000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
У зв'язку з введенням карантинних обмежень та недофінансування зареєстрованих зобов'язань																
ефективності																
1	навчально-тренувальних зборів	грн.	розрахунок	141,333			141,333						141,333			
2	участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	розрахунок	600			600						600			
3	спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн.	розрахунок	16,638			16,638						13,61			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
У зв'язку з введенням карантинних обмежень та недофінансування зареєстрованих зобов'язань																
якості																
1	кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України	осіб	розрахунок	6			6						5			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
У зв'язку з введенням карантинних обмежень та недофінансування зареєстрованих зобов'язань																



У зв'язку з жорстким відбором									
2	Кількість підготовлених в ШВСМ кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	10	10	10	10	10	10
2	Кількість підготовлених в ШВСМ майстрів спорту міжнародного класу України	осіб	розрахунок	1	1	1	1	1	1
3	Кількість підготовлених в ШВСМ членів збірних команд України	осіб	розрахунок	39	39	39	39	39	39
4	Кількість підготовлених в ШВСМ кандидатів до складу збірних команд України протягом року	осіб	розрахунок	15	15	15	15	15	15
<b>2 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження</b>									
затрат									
1	Обсяги видатків	грн.	звітність установ	17 240	17 240	17 240	17 240	17 240	17 240
<b>продукту</b>									
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	1	1	1	1	1	1
<b>ефективності</b>									
середні витрати на придбання і встановлення одиниць обладнання									
1	обладнання	грн.	розрахунок	66.31	66.31	66.31	66.31	66.31	66.31
<b>якості</b>									
Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації									
1	обладнання	грн.	розрахунок	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
<b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
затрат									
1	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звітність установ	1 292 300	1 292 300	1 292 300	1 292 300	1 292 300	1 292 300
<b>продукту</b>									
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	8	8	8	8	8	8
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок	161 537,50	161 537,50	161 537,50	161 537,50	161 537,50	161 537,50
<b>4 Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік</b>									
затрат									
1	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	грн.	звітність установ	219 104	219 104	219 104	219 104	219 104	219 104
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>									
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми частково не відповідають запланованим. 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". Всі інші напрями використання бюджетних коштів виконано у повному обсязі.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році касові видатки використано на 97,55 %, 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". 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) 

Ірина БОНДАРЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово-економічного відділу

(підпис) 

Наталія ЧУПРИНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)