Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

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 (найменування головного 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 відповідального виконавця) — 02930482 (код за ЄДРПОУ)

3. 1115062 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 5062 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 14549000000 (код бюджету)

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
Збереження 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 організацій 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

гривень

№ з/п	Напрями 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	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно- спортивної спрямованості	14 561 991,00		14 561 991,00	14 560 265,36		14 560 265,36	-1 725,64		-1 725,64
2	Заохочення видатних спортсменів,тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону	1 455 000,00		1 455 000,00	1 451 000,00		1 451 000,00	-4 000,00		-4 000,00
	Усього	16 016 991,00		16 016 991,00	16 011 265,36		16 011 265,36	-5 725,64		-5 725,64

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 звязку з коливанням цін та карантинними обмеженнями

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

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

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 (найменування головного 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 відповідального виконавця) — 02930482 (код за ЄДРПОУ)

3. 1115062 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 5062 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 14549000000 (код бюджету)

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
Збереження 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 організацій 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

гривень

№ з/п	Напрями 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	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно- спортивної спрямованості	14 561 991,00		14 561 991,00	14 560 265,36		14 560 265,36	-1 725,64		-1 725,64
2	Заохочення видатних спортсменів,тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону	1 455 000,00		1 455 000,00	1 451 000,00		1 451 000,00	-4 000,00		-4 000,00
Усього		16 016 991,00		16 016 991,00	16 011 265,36		16 011 265,36	-5 725,64		-5 725,64

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 звязку з коливанням цін та карантинними обмеженнями

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*	*16 016 991*		*16 016 991*	*16 011 265,36*		*16 011 265,36*	*-5 725,64*		*-5 725,64*
	Усього	16 016 991,00		16 016 991,00	16 011 265,36		*16 011 265,36*	-5 725,64		-5 725,64

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 (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
1	**Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно- спортивної спрямованості**											
затрат												
1	Кількість закладів фізичної культури і спорту,організацій фізкультурно- спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія",яким надається фінансова підримка з бюджету	од.	звітність установ	1		1	1		1			
2	Кількість закладів фізичної культури і спорту,організацій фізкультурно- спортивної спрямованості ГС МФК "Миколаїв",яким надається фінансова підримка з бюджету	од.	звітність установ	1		1	1		1			
3	Кількість закладів фізичної культури і спорту,організацій фізкультурно- спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв",яким надається фінансова підримка з бюджету	од.	звітність установ	1		1	1		1			
4	Кількість закладів фізичної культури і спорту,організацій фізкультурно- спортивної спрямованості ГО МБК "Нико-Баскет",яким надається фінансова підримка з бюджету	од.	звітність установ	1		1	1		1			
5	Кількість спортивних заходів(у розрізі їх видів),що проводятся закладами фізичної культури і спорту,організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету.	од.	звітність установ	16		16	16		16			
6	у тому числі:	од.	звітність установ									
7	навчально-тренувальні збори	од.	звітність установ	6		6	6		6			
8	змагання	од.	звітність установ	10		10	10		10			
9	Кількість спортивних заходів(у розрізі їх видів),що проводятся закладами фізичної культури і спорту,організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету.	од.	звітність установ	158		158	158		158			
10	у тому числі:	од.	звітність установ									
11	навчально - тренувальні збори	од.	звітність установ	94		94	94		94			
12	змагання	од.	звітність установ	64		64	64		64			
13	Кількість спортивних заходів(у розрізі їх видів),що проводятся закладами фізичної культури і спорту,організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв" ,що отримують фінансову підтримку з бюджету.	од.	звітність установ	66		66	66		66			
14	у тому числі:	од.	звітність установ									
15	навчально - тренувальні збори	од.	звітність установ	16		16	16		16			
16	змагання	од.	звітність установ	50		50	50		50			
17	Кількість спортивних заходів(у розрізі їх видів),що проводятся закладами фізичної культури і спорту,організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Нико-Баскет" ,що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	звітність установ	12		12	12		12			

18	у тому числі:	од.	звітність установ									
19	змагання	од.	звітність установ	6		6	6		6			
20	навчально - тренувальні збори	од.	звітність установ	6		6	6		6			
21	Кількість осіб, які займаются в закладах фізичної культури спорту,організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія",що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	звітність установ	310		310	263		263	-47		-47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У звязку зі скороченням спортивних секцій												
22	Кількість осіб, які займаются в закладах фізичної культури спорту,організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГС МФК "Миколаїв"",що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	звітність установ	312		312	282		282	-30		-30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У звязку зі скороченням спортивних секцій												
23	Кількість осіб, які займаются в закладах фізичної культури спорту,організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв",що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	звітність установ	37		37	37		37			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У звязку зі скороченням спортивних секцій												
24	Кількість осіб, які займаются в закладах фізичної культури спорту,організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Нико-Баскет",що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	звітність установ	12		12	12		12			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У звязку зі скороченням спортивних секцій												
продукту												
1	Кількість людино- днів спортивних заходів (у розрізі їх видів),що проводятся закладами фізичної культури і спорту,організаціями фізично- спортивної спрямованостіГО ММ ФОК "Вікторія", які отримують фінансову підтримку з бюджету	людин о/день	звітність установ	939		939	939		939			
2	навчально-тренувальні збори	людин о/день	звітність установ	536		536	536		536			
3	змагання	людин о/день	звітність установ	403		403	403		403			
4	Кількість людино- днів спортивних заходів (у розрізі їх видів),що проводятся закладами фізичної культури і спорту,організаціями фізично- спортивної спрямованості МФК "Миколаїв", які отримують фінансову підтримку з бюджету	людин о/день	звітність установ	33 749		33 749	33 749		33 749			
5	у тому числі:	людин о/день	звітність установ									
6	навчально-тренувальні збори	людин о/день	звітність установ	15 495		15 495	15 495		15 495			
7	змагання	людин о/день	звітність установ	4 549		4 549	4 549		4 549			
8	Кількість людино- днів спортивних заходів (у розрізі їх видів),що проводятся закладами фізичної культури і спорту,організаціями фізично- спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", які отримують фінансову підтримку з бюджету	людин о/день	звітність установ	13 159		13 159	13 159		13 159			
9	у тому числі:	людин о/день	звітність установ									
10	навчально-тренувальні збори	людин о/день	звітність установ	6 341		6 341	6 341		6 341			
11	змагання	людин о/день	звітність установ	6 818		6 818	6 818		6 818			
12	у тому числі:	людин о/день	звітність установ									

13	Кількість людино- днів спортивних заходів (у розрізі їх видів),що проводятся закладами фізичної культури і спорту,організаціями фізично- спортивної спрямованості ГО МБК "Нико-Баскет", які отримують фінансову підтримку з бюджету	людин о/день	звітність установ	1 855		1 855	1 855		1 855			
14	у тому числі:	людин о/день	звітність установ									
15	навчально-тренувальні збори	людин о/день	звітність установ	1 735		1 735	1 735		1 735			
16	змагання	людин о/день	звітність установ	120		120	120		120			
ефективності												
1	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту,організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія",що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	1 606 971		1 606 971	1 605 252		1 605 252	-1 719		-1 719
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у звязку з коливанням споживчих цін												
2	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту,організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГС МФК "Миколаїв",що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	8 255 020		8 255 020	8 255 016,62		8 255 016,62	-3,38		-3,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у звязку з коливанням споживчих цін												
3	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту,організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК ""Миколаїв"",що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	4 000 000		4 000 000	3 999 997,38		3 999 997,38	-2,62		-2,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у звязку з коливанням споживчих цін												
4	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту,організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Нико-Баскет",що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	700 000		700 000	699 999,36		699 999,36	-0,64		-0,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у звязку з коливанням споживчих цін												
5	Середні витрати на одну особу,яка займается в закладах фізичної культури і спорту,організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія",що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	5 183,78		5 183,78	6 103,62		6 103,62	919,84		919,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у звязку з коливанням споживчих цін												
6	Середні витрати на одну особу,яка займается в закладах фізичної культури і спорту,організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГС МФК "Миколаїв",що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	26 458,40		26 458,40	29 273,11		29 273,11	2 814,71		2 814,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у звязку з коливанням споживчих цін												
7	Середні витрати на одну особу,яка займается в закладах фізичної культури і спорту,організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	108 108		108 108	108 108		108 108			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у звязку з коливанням споживчих цін												
8	Середні витрати на одну особу,яка займается в закладах фізичної культури і спорту,організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Нико-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	58 333,33		58 333,33	58 333,28		58 333,28			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у звязку з коливанням 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 ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	20 443,85		20 443,85	18 724,85		18 724,85	-1 719,00		-1 719,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у звязку з коливанням споживчих цін

10	у тому числі:	грн.	розрахунок									
11	навчально-тренувальні збори	грн.	розрахунок	16 318,2		16 318,2	15 224,9		15 224,9	-1 093,4		-1 093,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у звязку з коливанням споживчих цін

12	змагання	грн.	розрахунок	4 125,65		4 125,65	3 500,00		3 500,0	-625,65		-625,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у звязку з коливанням споживчих цін

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	83 042,28		83 042,28	83 042,28		83 042,28			
14	у тому числі:	грн.	розрахунок									
15	навчально-тренувальні збори	грн.	розрахунок	47 006,92		47 006,92	47 006,92		47 006,92			
16	змагання	грн.	розрахунок	36 035,36		36 035,36	36 035,36		36 035,36			
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	106 386,79		106 386,79	106 386,79		106 386,79			
18	у тому числі:	грн.	розрахунок									
19	навчально-тренувальні збори	грн.	розрахунок	39 916,78		39 916,78	39 916,78		39 916,78			
20	змагання	грн.	розрахунок	66 470,01		66 470,01	66 470,01		66 470,01			
21	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Нико-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	58 333,33		58 333,33	58 333,33		58 333,33			
22	у тому числі:	грн.	розрахунок									
23	навчально-тренувальні збори	грн.	розрахунок	20 196,18		20 196,18	20 196,18		20 196,18			
24	змагання	грн.	розрахунок	38 137,15		38 137,15	38 137,15		38 137,15			
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 ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	708,79		708,79	708,79		708,79			
26	у тому числі:	грн.	розрахунок									
27	навчально-тренувальні збори	грн.	розрахунок	325,64		325,64	325,64		325,64			
28	змагання	грн.	розрахунок	383,15		383,15	383,15		383,15			
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	1 668,83		1 668,83	1 668,83		1 668,83			
30	у тому числі:	грн.	розрахунок									
31	навчально-тренувальні збори	грн.	розрахунок	767,5		767,5	767,5		767,5			
32	змагання	грн.	розрахунок	901,33		901,33	901,33		901,33			
33	Середні витрати на проведення одного людино-дня 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	1 862,3		1 862,3	1 862,3		1 862,3			
34	у тому числі:	грн.	розрахунок									
35	навчально-тренувальні збори	грн.	розрахунок	1 322,33		1 322,33	1 322,33		1 322,33			
36	змагання	грн.	розрахунок	539,97		539,97	539,97		539,97			
37	Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Нико-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	885		885	885		885			
38	у тому числі:	грн.	розрахунок									
39	навчально-тренувальні збори	грн.	розрахунок	650		650	650		650			
40	змагання	грн.	розрахунок	235		235	235		235			

якості

1	Динаміка** кількості учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0		0	0		0			
2	Динаміка** кількості учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МФК ""Миколаїв"", що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	35		35	35		35			
3	Динаміка** кількості учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	-11		-11	-11		-11			
4	Динаміка** кількості учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Нико-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	-40		-40	-40		-40			
2	**Заохочення видатних спортсменів,тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону**											
затрат												
1	Кількість винагород,що виплачують щомісяця	од.	звітність установ	1		1	1		1			
2	Кількість винагород,що виплачують одноразово	од.	звітність установ	1		1	1		1			
продукту												
1	Кількість отримувачів щомісячних винагород (спортсмени,тренери,видатні діячі)	осіб	звітність установ	55		55	75		75	20		20

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у звязку зі збільшенням кількості спортсменів та зменшення грошової винагороди

2	Кількість отримувачів одноразових винагород	осіб	звітність установ	180		180	180		180			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у звязку зі збільшенням кількості спортсменів та зменшення грошової винагороди

ефективності												
1	Середній розмір щомісячних винагород для одного отримувача(спортсмени,тренери,видатні діячі)	грн.	розрахунок	1 500		1 500	1 100		1 100	-400		-400
2	Середній розмір одноразових винагород для одного отримувача (спортсмени,тренери,видатні диячі)	грн.	розрахунок	2 583		2 583	2 561		2 561	-22		-22

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у звязку зі збільшенням кількості отримувачів одноразових винагород

якості												
1	Динаміка ** кількість отримувачів щомісячной винагороди (спортсмени,тренери,видатні діячі),порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	37,5		37,5	100		100	62,5		62,5
2	Динаміка ** кількість отримувачів одноразовой винагороди (спортсмени,тренери,видатні діячі),порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	220		220	55		55	-165		-165

Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році касові видатки виконано на 99,96 , що є високим показником виконання бюджетної програми. У звязку з коливанням цін, тарифів, карантинних обмежень виникла економія коштів по напряму використання бюджетних коштів "Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості".

* 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)