

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29.12.2018 року № 1209"

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000 (Код) Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 1110000 (Код) Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 1115012 (Код) 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми)
 (КОФВК)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та розвиток неолімпійських видів спорту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань
2	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських 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 (гривень)		
		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	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00				
2	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	195 000,00		195 000,00	194 937,37		194 937,37	-62,63		-62,63	
	Усього	345 000,00		345 000,00	344 937,37		344 937,37	-62,63		-62,63	

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

Завдання 2: 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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)			Відхилення (гривень)		
		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	335 000,00		335 000,00	334 937,37		334 937,37	-62,63		-62,63	
2	Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
	Усього	345 000,00		345 000,00	344 937,37		344 937,37	-62,63		-62,63	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (неданих 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 Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань												
Затрат												
1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	звітність установ	12		12	12					
2	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн	звітність установ	1500000,000		1500000,000	1500000,000		1500000,000			
продукту												
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	звітність установ	981		981	981		981			
ефективності												
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн	розрахунок	92,36		92,36	92,36		92,36			
якості												
1	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	розрахунок	4		4	4		4			
2 Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту												
затрат												
1	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	звітність установ	46		46	46		46			
2	Обсяг витрат на проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	грн	звітність установ	1950000,000		1950000,000	194937,370		194937,370			-62,630
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати показниками												
У зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань та коливання цін												
продукту												
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	звітність установ	5 648,215		5 648,215	5 648,215		5 648,215			
ефективності												
1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн	розрахунок	89,659		89,659	89,659		89,659			
якості												
1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	%	розрахунок	7		7	7		7			
2	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях порівняно з минулим роком	%	розрахунок	11		11	11		11			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту" повністю відповідають запланованим. У зв'язку з коливанням цін виникла невелика економія коштів												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки були виконані на 99,98 %, що є високим рівнем виконання бюджетної програми у зв'язку з змінами в календарі спортивно-масових змагань та коливанням цін у 2019 році. виникла невелика економія бюджетних коштів по напрямку "Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту"

* 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 та прізвище)

Начальник фінансово-економічного відділу


(підпис)

Н. П. Чуприна
(ініціали та прізвище)