

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1100000 Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115033 0810 Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності
2	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження
3	Гридобання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	11 717 964,00	127 000,00	11 844 964,00	11 717 299,38	78 544,01	11 795 843,39	-664,62	-48 455,99	-49 120,61
2	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження	15 140,00		15 140,00	15 140,00		15 140,00			
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 502 128,00	1 502 128,00		1 502 128,00	1 502 128,00			
4	Проведення капітального ремонту приміщень		1 045 888,00	1 045 888,00		1 045 888,00	1 045 888,00		-2,00	-2,00
	Усього	11 733 104,00	2 675 016,00	14 408 120,00	11 732 439,38	2 626 556,01	14 358 997,39	-664,62	-48 457,99	-49 122,61

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

Завдання 1: У зв'язку з коливанням споживчих цін, тарифів виникла економія коштів

Завдання 4: У зв'язку з коливаннями цін виникла невелика економія коштів

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 2016-2018 роки	11 733 104,00	2 548 016,00	14 281 120,00	11 732 439,38	2 548 014,00	14 280 453,38	-664,62	-2,00	-666,62
	Усього	11 733 104,00	2 548 016,00	14 281 120,00	11 732 439,38	2 548 014,00	14 280 453,38	-664,62	-2,00	-666,62

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності												
затрат												
1	кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ)	од.	звітність установ	1		1						
2	кількість штатних працівників (ШВСМ)	шт.од	звітність установ	84		84						
3	у тому числі тренерів	шт.од	звітність розпис	33.5		33.5						
4	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу	осіб	звітність установ	127		127						
5	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	звітність установ	15		15						
6	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів	тис. грн	звітність установ	1 089 920		1 089 920						
7	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	звітність установ	65		65						
8	Обсяг витрат на утримання ШВСМ	тис. грн	звітність установ	11 717 964	127 000	11 844 964	11 717 299,38	78 544,01	11 795 843,39	-664,62	-48 455,99	-49 120,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з коливанням споживчих цін, тарифів, вилучення економія коштів												
У тому числі обсяг витрат на придбання малочинного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Залишок коштів виділений депутатами												
продукту												
1	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	звітність установ	7 260		7 260						
2	кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	людин-од.дні	звітність установ	237		237						
3	кількість придбаного малочинного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	звітність установ	33 470		33 434						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з поставленими рамками закупівель												
ефективності												
1	середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн	розрахунок	150,127		150,127						
2	середні витрати на забезпечення одного людино-дня для участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн	розрахунок	495		495						
3	середня вартість одиниці придбаного малочинного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн	розрахунок	23,403		18,68						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з коливанням цін												
ЯКОСТІ												
1	кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України	осіб	розрахунок	4		4						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з покращенням умов для досягнення високих результатів												
2	кількість підготовлених у ШВСМ кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	5		5						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з покращенням умов для досягнення високих результатів												

Кількість підготовлених в ШВСМ майстрів спорту міжнародного класу України	осіб	розрахунок	1						-1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок жорсткого відбору до складу міжнародного класу України										
Кількість підготовлених в ШВСМ членів збірних команд України	осіб	розрахунок	32						3	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з похорощенням умов для досягнення високих результатів										
Кількість підготовлених в ШВСМ кандидатів до складу збірних команд України протягом року	осіб	розрахунок	10						10	
2 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження										
затрат										
1 Обсяги видатків	тис. грн.	звітність установ	15 140						15 140	
продукту										
1 площа приміщень, яку планується утеплити	м ²	звітність установ								
2 кількість заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	1						1	
ефективності										
1 середні витрати на придбання 1 встановлення одиниці обладнання	грн.	розрахунок	72,095						72,095	
2 середні витрати на утеплення 1 кв. м. приміщення	грн.	розрахунок								
ЯКОСТІ										
Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження										
1 заходів з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок	1 500						1 500	
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1 Обсяг витрат на придбання обладнання 1 предметів довгострокового користування	тис. грн.	звітність установ	1 502 128						1 502 128	
продукту										
1 кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	20						20	
ефективності										
1 Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис. грн.	розрахунок	75 106.4						75 106.4	
ЯКОСТІ										
Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання										
1 впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	розрахунок								
4 Проведення капітального ремонту приміщень										
затрат										
1 Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	тис. грн.	звітність установ	1 045 888						1 045 888	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з коливаннями цін										
2 кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	звітність установ	1						1	
продукту										
1 кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	1						1	
ефективності										
1 Середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	розрахунок	1 045 888						1 045 888	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з коливаннями цін										
ЯКОСТІ										
Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту										
1 об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100						100	
Аналіз стану виконання результативних показників										
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми повністю відповідають запланованим У зв'язку з коливаннями споживчих цін та тарифів виникла невелика економія коштів										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році касові видатки виконано на 99,99 %, що є високим показником виконання бюджетної програми. У зв'язку з коливанням споживчих цін, тарифів виникла економія коштів лише в одному напрямі 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)

О.В. Машкін
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансово-економічного відділу


(підпис)

Н.П. Чурина
(ініціали та прізвище)