

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. 1115041 (Код) 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для реалізації потенціалу різних верств населення, особливо молоді, спрямування її на фізичне становлення і самовдосконалення засобами фізичної культури і спорту

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд, комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження
3	Придбання 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	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	10 854 536,00	397 884,00	11 252 420,00	10 851 375,87	436 176,96	11 287 552,83	-3 160,13	38 292,96	35 132,83	
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00				
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4 353 237,00	4 353 237,00	4 353 106,00	4 353 106,00	4 353 106,00		-131,00	-131,00	
4	Проведення капітального ремонту приміщень		3 067 864,00	3 067 864,00	3 067 864,00	2 128 237,00	2 128 237,00		-939 627,00	-939 627,00	
	Усього	10 869 536,00	7 818 985,00	18 688 521,00	10 856 375,87	6 917 519,96	17 783 895,83	-3 160,13	-901 465,04	-904 625,17	

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

Завдання 1: Економія коштів виникла з приводу не введення в експлуатацію додаткового поля та з приводу пізнього початку опалювального сезону
 Завдання 3: У зв'язку з коливанням цін виникла економія коштів
 Завдання 4: У зв'язку з виділенням коштів у 4 кварталі 2019 та коливанням цін

8 Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(тридев'ять)

№ 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	10 869 536,00	7 421 101,00	18 290 637,00	10 866 375,87	6 481 343,00	17 347 718,87	-3 160,13	-939 758,00	-942 918,13
	Усього	10 869 536,00	7 421 101,00	18 290 637,00	10 866 375,87	6 481 343,00	17 347 718,87	-3 160,13	-939 758,00	-942 918,13

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
Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів												
затрат												
1	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	1		1				1		
2	Кількість комунальних спортивних споруд, яким виділяються бюджетні асигнування на проведення капітального ремонту	од.	звітність установ	1		1				1		
3	Кількість комунальних спортивних споруд, щодо яких планується розробити проектно-кошторисну документацію	од.	звітність установ	1		1				1		
4	Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд	шт.од.	штатний розпис	66		66				66		
продукту												
1	Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	10		10				10		
2	Кількість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	од.	звітність установ	108		108				108		
ефективності												
1	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	тис.грн.	розрахунок	10 854 536		397 884				10 851 375,87		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів виникла з приводу не введення в експлуатацію дообладованого поля та з приводу пізнього початку опалювального сезону. За рахунок надходження від оренди приміщення по спеціальному фонду використано коштів більше ніж заплановано.												
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м існуючих /будівництва нових споруд	грн.	розрахунок			1 268				1 268		
3	Середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок			6 164,34				6 164,34		
4	Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	грн.	розрахунок			5 490,741				5 490,741		
якості												
1	Кількість комунальних спортивних споруд, технічний стан яких поліпшено у поточному році	од.	розрахунок			1				1		
2 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження												
затрат												
1	Обсяг видатків на енергозберігаючі заходи	тис.грн.	звітність установ			15 000				15 000		
продукту												
1	Кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.	звітність установ			30				30		

2	Кількість заходів з енергозбереження	Од.	звітність установ	1	1	1
ефективності						
Середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження						
1	енергозбереження	тис. грн.	розрахунок	500	500	500
якості						
Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження						
1	заходів з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок	2 500	2 500	2 500
3 Проведення капітального ремонту приміщень						
заграт						
1	Кількість об'єктів, що потребують ремонту	Од.	звітність установ	2	2	2
2	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	тис. грн.	звітність установ	3 067 864	3 067 864	3 067 864
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з виділенням коштів у 4 кварталі 2019 та коливанням цін						
продукту						
1	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	Од.	звітність установ	2	2	2
ефективності						
1	Середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	розрахунок	1 533 932	1 533 932	1 064 118,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з виділенням коштів у 4 кварталі 2019 та коливанням цін						
якості						
Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту						
1	об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок			
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
заграт						
1	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	звітність установ	4 353 237	4 353 237	4 353 106
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з коливанням цін						
продукту						
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	Од.	звітність установ	10	10	10
ефективності						
1	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис. грн.	розрахунок	435 323,7	435 323,7	435 310,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з коливанням цін						
якості						
Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання						
1	впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	розрахунок			
Аналіз стану виконання результативних показників						
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми майже повністю відповідають запланованим, деякі розбіжності пояснюються економією коштів які виникли з приводу не введення в експлуатацію додаткового поля, лізного початку опалювального сезону та коливання цін						

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Економія коштів виникла з приводу не введення в експлуатацію додаткового поля, лізного початку опалювального сезону та коливання Касові видатки були виконані на 98,74 %, що є високим рівнем виконання бюджетної програми. Економія коштів виникла з приводу не введення в експлуатацію додаткового поля, лізного початку опалювального сезону та коливання споживчих ціл по напрямку "Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів" та "Придбання обладнання та предметів довгострокового користування". Частина невикористаних коштів по напрямку "Проведення капітального ремонту приміщень" у зв'язку з виділенням коштів на проведення капітальних ремонтів у 4 кварталі 2019 року та коливанням ціл.

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

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

О. В. Машкін (ініціали та прізвище)

Н. П. Чупріна (ініціали та прізвище)