

## Звіт про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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. 1100000 (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. 1115011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 5011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 14201100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підтримка та розвиток олімпійських видів спорту

5. Мета бюджетної програми  
 Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
2	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських 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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	2 203 801,00	2 203 801,00	-16 199,00	2 203 801,00	2 203 801,00	-16 199,00
2	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	372 500,00	372 500,00	372 500,00	372 500,00	372 500,00	-	372 500,00	372 500,00	-
	<b>Усього</b>	<b>2 592 500,00</b>	<b>2 592 500,00</b>	<b>2 592 500,00</b>	<b>2 576 301,00</b>	<b>2 576 301,00</b>	<b>-16 199,00</b>	<b>2 576 301,00</b>	<b>2 576 301,00</b>	<b>-16 199,00</b>

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

Напряма 1: У зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань та коливання ціни

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки	2 592 500,00	2 576 301,00	2 576 301,00	2 576 301,00	2 576 301,00	-16 199,00	-16 199,00
	Усього	2 592 500,00	2 576 301,00	2 576 301,00	2 576 301,00	2 576 301,00	-16 199,00	-16 199,00

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 (неданіх 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
<b>1 Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	звітність установ	74		74	73		73	-1		-1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
У зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань												
2	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	звітність установ	2 220 000,000		2 220 000,000	2 203 801,000		2 203 801,000	-16 199,000		-16 199,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
У зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань												
<b>продукту</b>												
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	звітність установ	20 720		20 720	20 440		20 440	-280		-280
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
У зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань												
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок	107,14		107,14	107,82		107,82	0,68		0,68
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
У зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань												
<b>якості</b>												
1	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	-15		-15	-16		-16	-1		-1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
У зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань												
<b>2 Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	звітність установ	149		149	149		149			
2	Обсяг витрат на проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	грн.	звітність установ	372 500,000		372 500,000	372 500,000		372 500,000			
<b>продукту</b>												
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	звітність установ	2 980		2 980	2 980		2 980			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	125,00		125,00	125,00		125,00			
<b>якості</b>												
1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	-14		-14	-8		-8			6
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
У зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань												
<b>стаття стану виконання результативних показників</b>												

ативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту" повністю відповідають запланованим У зв'язку зі змінами календаря спортивно-массових змагань та коливання цін виникла невелика економія

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту" повністю відповідають запланованим У зв'язку зі змінами календаря спортивно-массових змагань, коливанням цін виникла невелика економія

\* 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/ініціал, прізвище)

  
(підпис)

Н.П. Чуприна  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово-економічного відділу