

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. 1115012
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | 5012 (код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) 0810 (код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) | 14549000000
(код бюджету) |

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку не олімпійських 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	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	400 000,00	400 000,00	400 000,00	399 660,11	399 660,11	399 660,11	399 660,11	-339,89	-339,89	-339,89
Усього		540 000,00	540 000,00	540 000,00	539 660,11	539 660,11	539 660,11	539 660,11	-339,89	-339,89	-339,89
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											

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

№ з/п	Найменування місцевих/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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки	540 000,00	540 000	540 000	539 660,11	539 660,11	539 660,11	539 660,11	539 660,11	-339,89	-339,89	-339,89	
	Усього	540 000,00	540 000,00	540 000,00	539 660,11	539 660,11	539 660,11	539 660,11	539 660,11	-339,89	-339,89	-339,89	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	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	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	Од.	звітність установ	25	25	14	14	14	14	-11	-11	-11		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі зміною календарного плану навчально-тренувальних зборів	тис.грн	звітність установ	400 000,000	400 000,000	399 660,110	399 660,110	399 660,110	399 660,110	-339,890	-339,890	-339,890		
	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	тис.грн	звітність установ	400 000,000	400 000,000	399 660,110	399 660,110	399 660,110	399 660,110	-339,890	-339,890	-339,890		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі зміною календарного плану навчально-тренувальних зборів	Од.	звітність установ	2 216	2 216	2 216	2 216	2 216	2 216					
	ефективності	Грн.	розрахунок	180,51	180,51	180,35	180,35	180,35	180,35	-0,16	-0,16	-0,16		
	ЯКОСТІ	Відс.	розрахунок	38	38	-44	-44	-44	-44	-82	-82	-82		
	2 Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	Тис.грн	звітність установ	140 000,000	140 000,000	140 000,000	140 000,000	140 000,000	140 000,000					
	ефективності	Од.	звітність установ	1 101	1 101	1 101	1 101	1 101	1 101					
	1 регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	Грн.	розрахунок	127,16	127,16	127,16	127,16	127,16	127,16					

ЯКОСТІ	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	7	7	7	7
1	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	5	5	5	5
2	Аналіз стану виконання результативних показників	відс.	розрахунок	5	5	5	5

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми "Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту" повністю відповідають запланованим.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки були виконані на 99.9 %, що є високим рівнем виконання бюджетної програми.

* 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)