

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1. 1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	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 місцевих бюджетів)	Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02930482 (код за ЄДРПОУ)
3. 1115041 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	5041 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)	14549000000 (код бюджету)

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  
Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.

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 проєктів з енергозбереження
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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
		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	22 099 772,84	438 028,00	22 537 800,84	20 833 695,26	936 576,98	21 770 272,24	-1 266 077,58	498 549,98	-767 528,60
2	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	22 109 772,84	1 129 678,00	23 239 450,84	20 843 695,26	1 234 926,98	22 078 622,24	-1 266 077,58	-393 300,00	-1 160 828,60
<b>Усього</b>										
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>										

У зв'язку з відміною тендеру на технічне обстеження проєкторних щогл освітлення ЦМС, який необхідно було провести для введення їх в експлуатацію з незавершених капітальних інвестицій.

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
				гривень



№ з/п	Показники	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	22 059 773	393 300	22 453 073	20 793 695,26	1 659 377,74	20 793 695,26	-1 266 077,74	-393 300	-1 659 377,74
2	Міська програма «Громадський бюджет м. Миколаєва» на 2017-2020 роки		298 350	298 350	298 350		298 350			
	Усього	22 059 773,00	691 650,00	22 751 423,00	20 793 695,26	1 659 377,74	20 793 695,26	-1 266 077,74	-393 300,00	-1 659 377,74

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичір 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів													
<b>затрат</b>														
1	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	1		1								
2	Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд	штатна одиниця	штатний розпис	154		154								
<b>продукту</b>														
1	Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	180		180								
2	Кількість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	од.	звітність установ	37		37								
<b>ефективності</b>														
1	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	Тис.грн	розрахунок	22 069 773	438 028	22 537 801	20 833 695,26	936 576,98	21 770 272,24	-1 266 077,74	498 548,98	-767 528,76		
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>														
У зв'язку з відміною ленднеру на технічне обслуження прожекторних щогол освітлення ЦІМС, який необхідно було провести для введення їх в експлуатацію з незавершення капітальних інвестицій середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету														
2	Середня вартість однієї придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	грн.	розрахунок	6 959,32		6 959,32	6 959,32		6 959,32					
3	Споруд	грн.	розрахунок	14 232,52		14 232,52	14 232,52		14 232,52					
<b>якості</b>														
1	Динаміка** кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	620		620	620		620					
2	Кількість комунальних спортивних споруд, технічний стан яких поліпшено у поточному році	од.	розрахунок	1		1	1		1					
<b>2 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження</b>														
<b>затрат</b>														
1	Обсяг видатків на енергозберігаючі заходи	грн.	звітність установ	10 000		10 000	10 000		10 000					
<b>продукту</b>														
1	Кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.	звітність установ	20		20	20		20					
2	Кількість заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	1		1	1		1					
<b>ефективності</b>														
1	Середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок	10 000		10 000	10 000		10 000					
<b>якості</b>														
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок	1 200		1 200	1 200		1 200					
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок											
<b>затрат</b>														



Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	Грн.	звітність установ	691 650	691 650	298 350	298 350	298 350	-393 300	-393 300
продукту	од.	звітність установ	10	10	4	4	4	-6	-6
ефективності	Грн.	розрахунок	69 165	69 165	74 587,5	74 587,5	74 587,5	5 422,500	5 422,500
Аналіз стану виконання результативних показників									
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми майже повністю відповідають запланованим, деякі розбіжності пояснюються тим, що не був проведений тендер на технічне обстеження прожекторних щогл освітлення ЦМС, який необхідно було провести для введення їх в експлуатацію з незавершених капітальних інвестицій.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми майже повністю відповідають запланованим. Деякі розбіжності пояснюються тим, що не був проведений тендер на технічне обстеження прожекторних щогл освітлення ЦМС, який необхідно було провести для введення їх в експлуатацію з незавершених капітальних інвестицій.

\* 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)