

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

1. 110000 Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту  
(Код) (КФКВ) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація і проведення змагань з олімпійських видів спорту
2	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту
3	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань

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	Організація і проведення змагань з олімпійських видів спорту	30 838 200,00		30 838 200,00	30 373 561,00		30 373 561,00	-464 639,00		-464 639,00
2	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	5 490 000,00		5 490 000,00	5 172 742,26		5 172 742,26	-317 257,74		-317 257,74
3	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	4 735 000,00		4 735 000,00	4 541 200,00		4 541 200,00	-193 800,00		-193 800,00
<b>Усього</b>		<b>41 063 200,00</b>		<b>41 063 200,00</b>	<b>40 087 503,26</b>		<b>40 087 503,26</b>	<b>-975 696,74</b>		<b>-975 696,74</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>										

(гривень)

Напрям 1: Економія видатків склалася в результаті проведення процедури електронних закупівель та фактично поставлених товарів (прізів, нагороджувальної атрибутики та споривної форми

Напряму 2: Економія видатків складалась у результаті відміни проведення Чемпіонату України з легкої атлетики та баскетболу  
 Напряму 3: Економія видатків складалась в результаті відміни проведення НТЗ з легкої атлетики та баскетболу

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 комплексна цільова програма "Молодь та спорт	41 063 200,00		41 063 200,00	40 087 503,26		40 087 503,26	-975 696,74		-975 696,74
1	Усього	41 063 200,00		41 063 200,00	40 087 503,26		40 087 503,26	-975 696,74		-975 696,74

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня 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	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	Од.	Звітність установ	144		144	142		142		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Фактично проведені спортивні змагання												
Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань												
2	всеукраїнських змагань	грн.	Звітність установ	4 735 000		4 735 000	4 541 200		4 541 200		-193 800	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія виникла у зв'язку зі змінами в календарному плані спортивних заходів												
продукту												
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	Од.	Звітність установ	14 092		14 092	14 051		14 051		-41	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Фактична кількість людино-днів												
ефективності												
Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань												
1	підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	336		336	323,19		323,19		-12,81	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Середні витрати зменшені за рахунок фактичних зменшень на заході												
Якості												
Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком												
1	динаміка кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до до	%	Розрахунок	100		100	100		100			
2	всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100	99,8		99,8		-0,2	
2 Організація і проведення змагань з олімпійських видів спорту												
затрат												
1	кількість змагань з олімпійських видів спорту	Од.	Звітність установ	248		248	239		239		-9	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

Фактично проведені заходи										
2	обсяг витрат на участь спортсменів у змаганнях з олімпійських видів спорту	ГРН.	Звітність установа	30 838 200	30 838 200	30 373 561	-464 639	-464 639		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія витрат в результаті фактичних витрат на захід										
<b>продукту</b>										
1	кількість людино-днів участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Звітність установа	26 178	26 178	26 063	-115	-115		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактична кількість людино-днів										
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	ГРН	Розрахунок	1 178	1 178	1 165,39	-12,61	-12,61		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середні витрати зменшені за рахунок фактичних витрат на один людино-день										
<b>якості</b>										
1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	99,8	-0,2	-0,2		

<b>3 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту</b>										
<b>затрат</b>										
1	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	од.	Звітність установа	251	251	249	-2	-2		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактично проведені змагання										
2	обсяг витрат на участь спортсменів у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	ГРН.	Звітність установа	5 490 000	5 490 000	5 172 742,26	-317 257,74	-317 257,74		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія витрат у зв'язку зі змінами у календарному плані спортивних заходів										
<b>продукту</b>										
1	кількість спортсменів збірних команд міста, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Звітність установа	4 051	4 051	4 022	-29	-29		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактична кількість спортсменів, що брали участь у змаганнях										
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добова в дорозі) одного спортсмена збірних команд міста	ГРН	Розрахунок	1 355,2	1 355,2	1 286,111	-69,089	-69,089		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середні витрати зменшені за рахунок фактичних витрат на проїзд, добова в дорозі									
<b>якості</b>									

1	Динаміка кількості спортсменів міста, які посили призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
2	кількість спортсменів міста, які протягом року посили призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту		Розрахунок	1 415	1 415	1 415	1 415	1 415	1 415

**Аналіз стану виконання результативних показників**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заслужений директор Департаменту

  
(підпис)

О.І. Корольова  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення

  
(підпис)

Т.В. Даниліна  
(ініціали та прізвище)

000011803

Виконання бюджетної програми за показниками 000011803: від 31.12.2019 00:00:00

