

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1100000	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(найменування головного розпорядника)
	(Код)		
2.	1110000	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(найменування відповідального виконавця)
	(Код)		
3.	1115012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми)
	(Код)	(КФКВК)	

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 неолімпійських видів спорту
2	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту
3	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських 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 неолімпійських видів спорту	3 807 700,00	3 807 700,00	3 807 700,00	3 462 803,58	3 462 803,58	3 462 803,58	-344 896,42		-344 896,42
2	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	2 686 400,00	2 686 400,00	2 686 400,00	2 686 400,00	2 686 400,00	2 686 400,00			
3	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	1 135 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00			
	Усього	7 629 100,00	7 629 100,00	7 629 100,00	7 284 203,58	7 284 203,58	7 284 203,58	-344 896,42		-344 896,42

(гривень)

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

Напрям 1. Економія складалася в результаті проведення процедури електронних закупівель та фактичного придання товарів (присів, нагороджуваної атрибутики та спортивної форми

8. Вилатки (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 вилатки (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 столиці" на 2019-2021 роки	7 629 100,00	7 629 100,00	7 629 100,00	7 284 203,58	7 284 203,58	7 284 203,58	-344 896,42	-344 896,42	-344 896,42
	Усього	7 629 100,00	7 629 100,00	7 629 100,00	7 284 203,58	7 284 203,58	7 284 203,58	-344 896,42	-344 896,42	-344 896,42

9. Результативні показники Бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичляр виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (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 неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань												
затрат												
1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	24	24	24	24	24	24	24	24	24
2	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Звітність установ	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000
продукту												
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	8 558	8 558	8 558	8 558	8 558	8 558	8 558	8 558	8 558
ефективності												
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	132,61	132,61	132,61	132,61	132,61	132,61	132,61	132,61	132,61
якості												
1	динаміка кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2 Організація і проведення змагань з неолімпійських видів спорту												
затрат												
1	кількість змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Звітність установ	83	83	83	82	82	82	82	82	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Фактично проведені змагання												
2	обсяг витрат на участь у змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Звітність установ	3 807 700	3 807 700	3 462 803,58	3 462 803,58	3 462 803,58	3 462 803,58	-344 896,42	-344 896,42	-344 896,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія виникла зарахунок придбання товарів (нагороджуваної атрибутики, прізе та сорочок форм)												
продукту												
1	кількість людино-днів участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Звітність установ	23 374	23 374	22 625	22 625	22 625	22 625	22 625	22 625	-749
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Фактична кількість людино-днів ефективності												

1	Середні витрати на один людину-день участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн	Розрахунок	162,9	162,9	153,052	153,052	-9,848	-9,848
---	--	-----	------------	-------	-------	---------	---------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середні витрати зменшені за рахунок фактичних витрат на один людину-день

ЯКОСТІ									
Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях, порівняно з минулим роком									
1	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
2	Вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100

3 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту

Затрат									
кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста									
1	міста	од.	Звітність установ	72	72	72	72	72	72
2	обсяг витрат на участь збірних команд міста для участі у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Звітність установ	2 686 400	2 686 400	2 686 400	2 686 400	2 686 400	2 686 400

ПРОДУКТУ

кількість спортсменів збірних команд міста, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту									
1	спорту	осіб	Звітність установ	3 223	3 223	3 223	3 223	3 223	3 223

ЯКОСТІ

Динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком									
1	спорту, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	122	122	122	122	122	122
кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту									
2	видів спорту	осіб	Розрахунок	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105

ефективності

середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорож) одного спортсмена збірних команд міста у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту									
1	спорту	грн	Розрахунок	833,5	833,5	833,5	833,5	833,5	833,5

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Заступник директора Департаменту


(підпис)

О.І. Корольова
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення


(підпис)

Т.В. Даниліна
(ініціали та прізвище)

