

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Затверджено
 Наказ Міністерства Фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "У редакції наказу Міністерства Фінансів України
 від 29.12.2018 року № 1209"

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. 1115021 Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл (Найменування бюджетної програми)
 (Код) (КФКВК)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів, забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів

5. Мета бюджетної програми
 Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів
6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"
2	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і 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 (гривень)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	4 731 200,00	4 731 200,00	4 731 200,00	4 643 032,00		4 643 032,00	-88 168,00		-88 168,00
2	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		2 047 500,00	2 047 500,00					-2 047 500,00	-2 047 500,00
	Усього	4 731 200,00	2 047 500,00	6 778 700,00	4 643 032,00		4 643 032,00	-88 168,00	-2 047 500,00	-2 135 668,00

Пов'язані з цими причинами відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок 1: Економія видатків виникла в результаті проведення процедури електронних закупівель та фактично наданих послуг

Напрямок 2: Після висновку експертизи про непридатність для нормального експлуатації конструкції будівлі, проведеної Державним підприємством «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» віддала потреба в проведенні капітального ремонту

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
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці"		4 731 200,00	2 047 500,00	6 778 700,00	4 643 032,00		4 643 032,00	-88 168,00	-2 047 500,00	-2 135 668,00
1 на 2019-2021 роки		4 731 200,00	2 047 500,00	6 778 700,00	4 643 032,00		4 643 032,00	-88 168,00	-2 047 500,00	-2 135 668,00
Усього		4 731 200,00	2 047 500,00	6 778 700,00	4 643 032,00		4 643 032,00	-88 168,00	-2 047 500,00	-2 135 668,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця 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 Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інаваспорт"													
затрат													
1	кількість центрів з фізичної культури і спорту "Інаваспорт"	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	кількість штатних працівників центрів з фізичної культури і спорту "Інаваспорт"	осіб	Звітність установ	26	26	26	26	26	26	26	26	26	
продукту													
1	кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивною реабілітації інвалідів, що проводиться центрами інвалідного спорту	осіб	Звітність установ	800	800	800	630			630	-170	-170	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
В зв'язку з особливостями спортивного сезону в інвалідності в 2019 році не було на повну реалізовано участь спортсменів у заходах міського та всеукраїнського рівня. Через вади здоров'я спортсмени не мали змоги брати участь у деяких ефективності													
ЯКОСТІ													
1	Середні витрати на одного учасника спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивною реабілітації інвалідів (спортивні центри з інвалідного спорту)	грн	Розрахунок	5 914	5 914	7 369,89	7 369,89	1 455,89	1 455,89			1 455,89	
1	Динаміка кількості інвалідів міста, охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інаваспорт"	%	Розрахунок	70	70	33	33	-37	-37			-37	
2 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту													
затрат													
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн	Звітність установ	2 047 000	2 047 000							-2 047 000	-2 047 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Після висновок експертизи про непридатність для нормального експлуатації конструкцій будівлі, проведеної державним підприємством «Державний науково-дослідний Інститут будівельних конструкцій» відпала потреба в проведенні капітального ремонту													
2 капітальний ремонт електричних мережеелектроцітлових													
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1	1	1					-2 047 000	-2 047 000
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	500	500	500	500					-500	-500
5 капітального ремонту електричних мережеелектроцітлових													
продукту													
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	500	500							-500	-500

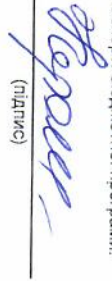
2	капітального ремонту електричних мережеелектроцітлових кількості закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ	500	500																-500	-500	
3	ремонт	од.	Звітність установ	1	1																	-1	-1
ефективності																							
Середні витрати на проведення капітального ремонту				грн																			
1 електричних мереже електроцітлових 1 пог. м.				Розрахунок																			
якості																							
Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до				%																			
1 кількості закладів, що потребують ремонту				Розрахунок																			
Відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що				%																			
2 потребує ремонту				Розрахунок																			
Аналіз стану виконання результативних показників																							

В зв'язку з особливостями спорстменів з інвалідністю в 2019 році не було на повну реалізовано участь спорстменів у заходах міського та всеукраїнського рівня. Через вади здоров'я спорстменів не мали змоги брати участь у деяких змаганнях та навчально тренувальних зборах.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Низька ефективність бюджетної програми у зв'язку з невиконанням капітального ремонту за результатами висновку Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» про непридатність приміщення для нормальної експлуатації!

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

Заслужений директор Департаменту



О.І. Корольова
(Ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення



Т.В. Даниліна
(Ініціали та прізвище)

000011400 Виконання бюджетної програми за показниками 000011400 від. 31.12.2019 16:16:08

