

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	1100000	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	1115022	0810 (Код)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

Ціль державної політики

1 Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів, забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(гривень)

№ з/п	Напрямок 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 регіональних змагань з видів спорту для інвалідів	394 200,00	394 200,00	394 200,00	589 566,00	195 366,00	195 366,00			195 366,00
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	1 475 600,00	1 475 600,00	1 475 600,00	307 595,00	-1 168 005,00	-1 168 005,00			-1 168 005,00
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	444 700,00	444 700,00	444 700,00	1 051 879,00	607 179,00	607 179,00			607 179,00
	<b>Усього</b>	<b>2 314 500,00</b>	<b>2 314 500,00</b>	<b>2 314 500,00</b>	<b>1 949 040,00</b>	<b>-365 460,00</b>	<b>-365 460,00</b>			<b>-365 460,00</b>
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 2. Виникли потреби в перевозгоді коштів на участь спортсменів-інвалідів у всеукраїнських змаганнях та проведенні регіональних змагань										

8. Видатки (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 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 столиці" на 2019-2021 роки	2 314 500,00		2 314 500,00	1 949 000,00		1 949 000,00	-365 500,00		-365 500,00
	Усього	2 314 500,00		2 314 500,00	1 949 000,00		1 949 000,00	-365 500,00		-365 500,00

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
<b>1 Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для інвалідів</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг витрат збірних команд міста для участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів	грн.	Звітність установ	394 200	✓	394 200	589 566		589 566	195 366		195 366
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Більша кількість спортсменів придіяла участь у змаганнях, ніж було заплановано на початку року</i>												
2	кількість регіональних змагань з видів спорту для інвалідів	од.	Звітність установ	70		70	59		59	-11		-11
<b>ПРОДУКТУ</b>												
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів	од.	Звітність установ	4 000		4 000	8 205		8 205	4 205		4 205
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Більша кількість спортсменів придіяла участь у змаганнях, ніж було заплановано на початку року</i>												
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів.	грн.	Розрахунок	98,55		98,55	71,85		71,85	-26,7		-26,7
<b>ЯКОСТІ</b>												
1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	89		89	109		109	20		20
2	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	101		101	113		113	12		12
<b>2 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг витрат на забезпечення участі (проїзд, добові в добороз) спортсменів збірних команд інвалідів міста у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів.	грн.	Звітність установ	444 700		444 700	1 051 879		1 051 879	607 179		607 179
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Виникли потреби в перевезенні коштів на участь спортсменів-інвалідів у всеукраїнських змаганнях</i>												
<b>ПРОДУКТУ</b>												
1	кількість спортсменів збірних команд міста, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	осіб	Звітність установ	458		458	626		626	168		168
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в добороз) одного спортсмена збірних команд міста у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	грн.	Розрахунок	971		970,96	1 680,32		1 680,32	709,36		709,36
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Повищення ціни на проїзд</i>												
<b>ЯКОСТІ</b>												
1	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	осіб	Розрахунок	450		450	386		386	-64		-64

Динаміка кількості спортсменів Мста. які взяли участь / посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	107	107	88	88	-19	-19
<b>3. Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань</b>								
<b>затрат</b>								
1. Кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	45	45	34	34	-11	-11
2. Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	грн	Звітність установ	1 475 600	1 475 600	307 595	307 595	-1 168 005	-1 168 005
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Витрати потраба в перерозподілі коштів на участь спортсменів-інвалідів у всеукраїнських змаганнях та проведенні регіональних змагань								
<b>продавку</b>								
1. Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	4 900	4 900	2 765	2 765	-2 135	-2 135
<b>ефективності</b>								
1. Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	грн	Розрахунок	301,14	301,14	380,43	380,43	79,29	79,29
<b>якості</b>								
1. Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	%	Розрахунок	107	107	97	97	-10	-10
2. Динаміка кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	%	Розрахунок	107	107	49	49	-58	-58
3. Динаміка кількості спортсменів-інвалідів, які взяли участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	107	107	132	132	25	25
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>								
Більша кількість спортсменів прийняла участь у всеукраїнських змаганнях, ніж було заплановано на початку року								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Висока ефективність бюджетної програми

\* Зазначачається 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)

000011399

Виконання бюджетної програми за показниками 000011399 від. 31.12.2019 16:16:07

