

**Звіт
про виконання паспорту 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)	(Код)	(найменування головного розпорядника)
2.	1110000	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(Код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1115032	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	(Код)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, 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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, 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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування

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

№ 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		
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичного розвитку дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	114 112 000,00	114 112 000,00	114 112 000,00	113 489 874,19	113 489 874,19	113 489 874,19	113 489 874,19	-622 125,81		-622 125,81

Пояснення щодо причин 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 (підписаних актів) по оренді приміщень для проведення навчально-тренувального процесу шкіл

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

№ з/п	Найменування місцевий/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	114 112 000,00		114 112 000,00	113 489 874,19		113 489 874,19	-622 125,81		-622 125,81
	Усього	114 112 000,00		114 112 000,00	113 489 874,19		113 489 874,19	-622 125,81		-622 125,81

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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування											
затрат												
1	Обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств в розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	114 112 000		114 112 000	113 489 874,19		113 489 874,19	-622 125,81		-622 125,81

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія видатків елицикла в результаті проведення процедури електронних закупівель та фактично наданих послуг (підписаних актів) по оренді приміщень для проведення навчально-тренувального процесу шкіл												
2	Обсяг витрат на фінансову підтримку СДЮШОР	грн.	Звітність установ	22 313 700		22 313 700	22 862 999,21		22 862 999,21	549 299,21		549 299,21
3	Обсяг витрат на фінансову підтримку ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	91 798 300		91 798 300	90 626 874,98		90 626 874,98	-1 171 425,02		-1 171 425,02
4	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	108 612 100		108 612 100	106 471 208,44		106 471 208,44	-2 140 891,56		-2 140 891,56

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія видатків елицикла в результаті проведення процедури електронних закупівель та фактично наданих послуг (підписаних актів) по оренді приміщень для проведення навчально-тренувального процесу шкіл												
5	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	88 441 200		88 441 200	85 817 400		85 817 400	-2 623 800		-2 623 800
6	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	грн.	Звітність установ	20 588 700		20 588 700	20 653 808,19		20 653 808,19	65 108,19		65 108,19
7	Обсяг витрат на придбання малючого спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	3 042 200		3 042 200	5 106 385,77		5 106 385,77	2 064 185,77		2 064 185,77

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Перевозний коштів, які вилізли в результаті економії видатків на оренду приміщень після проведення закупівель та фактично наданих послуг												
8	Обсяг видатків на придбання малючого спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Звітність установ	1 309 800		1 309 800	1 787 235,02		1 787 235,02	477 435,02		477 435,02
9	Обсяг видатків на придбання малючого спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	1 732 400		1 732 400	3 319 150,75		3 319 150,75	1 586 750,75		1 586 750,75

Обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	2 457 700	2 457 700	1 912 279,98	1 912 279,98	-545 420,02	-545 420,02	
11 у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	1 624 700	1 624 700	1 490 323,98	1 490 323,98	-134 376,02	-134 376,02	
обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮСШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	415 200	415 200	421 956	421 956	6 756	6 756	
12 регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	415 200	415 200	421 956	421 956	6 756	6 756	
Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	28	28	28	28			
13 кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	21	21	21	21			
14 кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮСШОР)	од.	Звітність установ	7	7	7	7			
Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	641	641	637,5	637,5	-3,5	-3,5	
17 у тому числі тренерів, всього	осіб	Звітність установ	397	397	409,5	409,5	12,5	12,5	
18 кількість штатних працівників СДЮСШОР	осіб	Звітність установ	121,5	121,5	115,5	115,5	-6	-6	
19 у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	95,25	95,25	93,5	93,5	-1,75	-1,75	
20 кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	519,5	519,5	522	522	2,5	2,5	
21 у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	301,75	301,75	316	316	14,25	14,25	
продукту									
Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	6 400	6 400	7 163	7 163	763	763	
2 середньорічна кількість учнів СДЮСШОР	осіб	Звітність установ	1 200	1 200	1 316	1 316	116	116	
3 середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	5 200	5 200	5 847	5 847	647	647	
Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 147	2 147	2 379	2 379	232	232	
4 всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 147	2 147	2 379	2 379	232	232	
5 кількість учнів СДЮСШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	547	547	551	551	4	4	
6 регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	1 600	1 600	1 828	1 828	228	228	
Кількість придбаного малопідвищеного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	5 200	5 200	5 565	5 565	365	365	
7 у тому числі:	од.	Звітність установ	5 200	5 200	5 565	5 565	365	365	
8 та інвентарю для СДЮСШОР	од.	Звітність установ	1 500	1 500	1 401	1 401	-99	-99	
9 та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	3 700	3 700	4 164	4 164	464	464	
ЯКОСТІ									

1	Кількість підготовлених у Дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього	осіб	Розрахунок	216	216	253	253	37	37
2	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	16	16	16	16	37	37
3	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	200	200	237	237	37	37
4	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, які задовули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	1 517	1 517	1 130	1 130	-387	-387
5	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які задовули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	222	222	78	78	-144	-144
6	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які задовули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	1 000	1 000	1 052	1 052	52	52
7	Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	80	80	99	99	19	19
8	Динаміка кількості учнів СДЮШОР порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	91	91	93	93	2	2
9	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	73	73	73	73		
10	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	25	25	25	25		
11	Рівень забезпеченості матеріальним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	30	30	50	50	20	20
12	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	17,23	17,23	0,01	0,01	-17,22	-17,22
13	фізкультурно-спортивних товариств	%	Розрахунок						
ефективності									
Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:									
1	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	16 970,64	16 970,64	14 864	14 864	-2 106,64	-2 106,64
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	17 007,92	17 007,92	14 677,17	14 677,17	-2 330,75	-2 330,75
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	17 157,25	17 157,25	15 694,38	15 694,38	-1 462,87	-1 462,87
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	1 144,71	1 144,71	803,82	803,82	-340,89	-340,89
5	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	759,05	759,05	766	766	6,95	6,95
6	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	1 015,44	1 015,44	815,28	815,28	-200,16	-200,16

7	Середня вартість одиниці придбаного маючого спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	585,04	585,04	917,59	917,59	332,55	332,55
8	Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР	грн	Розрахунок	873,2	873,2	1 275,69	1 275,69	402,49	402,49
9	Середня вартість одиниці придбаного маючого спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	грн	Розрахунок	468,22	468,22	797,11	797,11	328,89	328,89
Аналіз стану виконання результативних показників									
Економія видатків виникла в результаті проведення процедури електронних закупівель та фактично наданих послуг (підписаних актів) по оренді приміщень для проведення навчально-тренувального процесу шкіл									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Висока ефективність бюджетної програми

Зазначаються всі напруги 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)

000011781 Виконання бюджетної програми за показниками 000011781 від 31.12.2019 23:59:59