

**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 (КМДДА)  
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДДА)  
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115033 0610 Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності  
(Код) (КФКВК) (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
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

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

№ з/п	Напями 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	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	46 235 300,00	4 709 000,00	50 944 300,00	46 100 085,76	4 709 000,00	50 809 085,76	-135 214,24		-135 214,24
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 743 000,00	2 145 000,00	7 888 000,00	4 910 598,81	178 642,07	5 087 240,88	-832 401,19	-1 968 357,93	-2 800 759,12



3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	8 687 000,00	8 687 000,00	7 271 557,53	7 271 557,53	-1 415 442,47	-1 415 442,47			
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	7 450 000,00	7 450 000,00	7 089 951,50	7 089 951,50	-360 048,50	-360 048,50			
	Усього	51 978 300,00	22 991 000,00	74 969 300,00	51 010 684,57	19 247 151,10	70 257 835,67	-967 615,43	-3 743 648,90	-4 711 464,33
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

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	51 978 300,00	22 991 000,00	74 969 300,00	51 010 684,57	19 248 361,85	70 259 046,42	-967 615,43	-3 742 638,15	-4 710 253,58
	Усього	51 978 300,00	22 991 000,00	74 969 300,00	51 010 684,57	19 248 361,85	70 259 046,42	-967 615,43	-3 742 638,15	-4 710 253,58

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	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Затрат</b>													
1	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності												
1	кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ)	од.	Звітність установ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
2	кількість штатних працівників ШВСМ	осіб	Звітність установ	220,5	17	237,5	193	17	210	-27,5		-27,5	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
вакансії													
3	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	94,5		94,5	94,5		94,5				
4	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу	осіб	Звітність установ	357		357	337		337		-20		
5	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	Звітність установ	184	1	185	188	1	189	4		4	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Кількість змагань збільшилась у зв'язку з необхідністю завоювання олімпійських ліцензій спортсменами та набрання очок в олімпійській рейтинзі													
6	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	Звітність установ	397	1	398	399		399			2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Кількість НТЗ збільшилась у зв'язку з підготовкою до Олімпійських ігор													
7	обсяг витрат на утримання ШВСМ	грн.	Звітність установ	25 479 400	4 162 000	29 641 400	25 463 258,48	4 503 652,23	29 666 920,71	-16 141,52	34 1 662,23	325 620,71	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Економія видатків виникла в результаті проведення процедури електронних закупівель "Прозого" для придбання меліорного товару та послуг.													
8	обсяг витрат на проведення у ШВСМ навчально-тренувальної роботи	грн.	Звітність установ	10 551 900	17 000	10 568 900	15 141 772,31		15 141 772,31		4 589 872,31	-17 000	4 572 872,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
У зв'язку з економією обсягу витрат на участь учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях збільшилась обсяг витрат на проведення у ШВСМ навчально-тренувальної роботи													
9	обсяг витрат на участь учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	Звітність установ	8 284 000	120 000	8 404 000	3 463 120,21	64 363,51	3 527 503,72	-4 820 879,79	-55 616,49	-4 876 496,28	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Економія обсягу витрат на участь учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях утворилася у зв'язку з тим, що частину відряджень фінансувало залузове міністерство													
10	обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн.	Звітність установ	1 920 000	410 000	2 330 000	2 031 935,1	142 165	2 174 100,1	111 935,1	-267 835	-155 899,9	



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економік відділку вилучила в результаті проведення процедури електронних закупівель "Розого" по след. фонду в зв'язку з невиконанням дохідної частини. Було витрачено менше коштів

ПРОДУКТУ

1	Середньорічна кількість учнів ШВСМ	осіб	Звітність установ	357		357	362		362	5		
---	------------------------------------	------	-------------------	-----	--	-----	-----	--	-----	---	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактична середньорічна кількість учнів ШВСМ												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2	Беруть участь	осіб	Звітність установ	184	1	185	188	1	189	4		
---	---------------	------	-------------------	-----	---	-----	-----	---	-----	---	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактична кількість всеукраїнських змагань, у яких спорсмени ШВСМ беруть участь												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3	Кількість навчально-тренувальних зборів	од.	Звітність установ	397	1	399	399		399	2		-1
---	---	-----	-------------------	-----	---	-----	-----	--	-----	---	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактична кількість навчально-тренувальних зборів												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4	Кількість людино-днів проведення у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	Звітність установ	56 415	80	56 495	41 666		41 666	-14 749		-80
---	---	-----	-------------------	--------	----	--------	--------	--	--------	---------	--	-----

5	Кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	Звітність установ	4 970	6	4 976	11 843	101	11 944	6 873		95
---	--	-----	-------------------	-------	---	-------	--------	-----	--------	-------	--	----

6	Кількість придбаного мапоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	Звітність установ	1 028	380	1 408	746	723	1 469	-282		343
---	---	-----	-------------------	-------	-----	-------	-----	-----	-------	------	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з збільшенням середньої вартості одиної придбаного мапоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ зменшилась кількість придбаного												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ефективності

1	середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня	гривен	Розрахунок	187,04	212,5	187,08	363,41		363,41	176,37		-212,5
---	--	--------	------------	--------	-------	--------	--------	--	--------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшились норми витрат на харчування												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2	Участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	гривен	Розрахунок	1 666,8	20 000	1 688,91	292,42	637,46	295,34	-1 374,38		-19 362,54
---	--	--------	------------	---------	--------	----------	--------	--------	--------	-----------	--	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середні витрати на участь у змаганнях зменшені за рахунок збільшення фінансування участі у цих змаганнях Міноблспортом												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3	середня вартість одиної придбаного мапоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн	Розрахунок	1 867,7	1 078,95	1 654,83	2 723,77	196,63	1 479,99	856,07		-882,32
---	---	-----	------------	---------	----------	----------	----------	--------	----------	--------	--	---------

ЯКОСТІ

1	Кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України / майстрів спорту міжнародного класу / членів збірних команд України / кандидатів до складу збірних команд України протягом року	осіб	Звітність установ	205		205	22		22	-183		-183
---	---	------	-------------------	-----	--	-----	----	--	----	------	--	------

2	Динаміка кількості учнів ШВСМ постійного складу.	%	Розрахунок	114,06		114,06	113,8		113,8	-0,26		-0,26
---	--	---	------------	--------	--	--------	-------	--	-------	-------	--	-------

3	Динаміка до попереднього року	%	Розрахунок	114,82		114,82	93		93	-21,82		-21,82
---	-------------------------------	---	------------	--------	--	--------	----	--	----	--------	--	--------

4	Динаміка людино-днів навчально-тренувальних зборів	%	Розрахунок	78		78	312,3		312,3	234,3		234,3
---	--	---	------------	----	--	----	-------	--	-------	-------	--	-------

5	Рівень забезпеченості мапоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	99,2		99,2	99,2		99,2			
---	---	---	------------	------	--	------	------	--	------	--	--	--

6	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	74		74	74		74			
---	--	---	------------	----	--	----	----	--	----	--	--	--

7	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	45		45	45		45			
---	--	---	------------	----	--	----	----	--	----	--	--	--

2 Забезпечення збереження енергоресурсів

Затрат												
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ	5 743 000	2 145 000	7 888 000	4 910 598,81	176 642,07	5 087 240,88	-832 401,19		-1 968 357,93
---	---	-----	-------------------	-----------	-----------	-----------	--------------	------------	--------------	-------------	--	---------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичне споживання комунальних послуг та енергоносіїв у зв'язку з відключенням мереж теплопостачання через проведення капітального ремонту у ШВСМ м. Києва та часткове відключення КМ ШВСМ у зв'язку з проведенням реконструкції школи.												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2	з них на оплату	грн	Звітність установ	3 728 000	1 780 000	5 508 000	3 383 455,91	71 691,9	3 455 147,81	-344 544,09		-1 708 308,1
---	-----------------	-----	-------------------	-----------	-----------	-----------	--------------	----------	--------------	-------------	--	--------------

3	теплопостачання	грн	Звітність установ	3 728 000	1 780 000	5 508 000	3 383 455,91	71 691,9	3 455 147,81	-344 544,09		-2 052 852,19
---	-----------------	-----	-------------------	-----------	-----------	-----------	--------------	----------	--------------	-------------	--	---------------



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичне споживання комунальних послуг з теплопостачання		грн	Звітність установ	110 000	45 000	155 000	98 643,58	73 648,87	172 292,45	-11 356,42	28 648,87	17 292,45
4 водопостачання		грн	Звітність установ									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		Фактичне споживання комунальних послуг з водопостачання										
5 електроенергії		грн	Звітність установ	1 905 000	320 000	2 225 000	1 428 499,32	8 818,8	1 437 318,12	-476 500,68	-311 181,2	-787 681,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		Фактичне споживання комунальних послуг з електроенергії										
6 загальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	9 043,54		9 043,54	9 043,54					
7 опалювальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	7 860,4		7 860,4	7 860,4					
продакту												
1 тому числі:												
2 теплопостачання		тис. кВт	Звітність установ	2,8669	0,9769	3,8438	1,862	0,0395	1,9015	-1,0049	-0,9374	-1,9423
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		Фактично виставлені акти за споживання теплопостачання										
3 водопостачання		тис. куб. м	Звітність установ	2,79	2,462	5,252	5,3239	3,5141	8,838	2,5339	1,0521	3,586
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		Фактично виставлені акти за споживання водопостачання										
4 електроенергії		тис. кВт	Звітність установ	705,001	173,37	878,371	991,226	75,657	1 066,883	286,225	-55,013	231,212
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		Фактично виставлені акти за споживання електроенергії										
ефективності												
1 в тому числі:												
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв,		Розрахунок										
2 Теплопостачання		Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,365	0,124	0,489			0,2419	-0,365	-0,124	-0,2471
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		Середнє споживання зменшено за рахунок фактичного споживання										
3 водопостачання		куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,3085	0,272	0,5805			0,9773	-0,3085	-0,272	0,3968
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		Середнє споживання збільшено за рахунок фактичного споживання у зв'язку з проведеним капітальним ремонтом у ШВСМ м. Києва										
4 електроенергії		кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	77,96	14,45	92,41			117,972	-77,96	-14,45	25,562
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		Середнє споживання збільшено за рахунок фактичного споживання у зв'язку з проведеним капітальним ремонтом у ШВСМ м. Києва										
ЯКОСТІ												
1 річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі		%	Розрахунок									
2 - теплопостачання		%	Розрахунок	1		1	50,53					49,53
3 - водопостачання		%	Розрахунок	1		1						-1
4 - електроенергії		%	Розрахунок	1		1						-1







7	капітальний ремонт басейнів	грн.	Звітність установ	3 710 000	3 710 000	3 720 477,59	3 720 477,59	10 477,59	10 477,59
8	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
9	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 346	1 346	1 417	1 417	71	71
<b>продукту</b>									
1	капітального ремонту басейнів	м.кв.	Звітність установ	820	820	1 107	1 107	287	287
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	276	276	310	310	34	34
3	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	м.кв.	Звітність установ	1	1	1	1		
4	капітального ремонту вентиляційної системи	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
5	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	м.кв.	Звітність установ	1	1	1	1		
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту басейнів, 1м. кв. площі	грн	Розрахунок	4 524,4	4 524,4	3,36	3,36	-4 521,04	-4 521,04
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покриттів (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	2 080	2 080			-2 080	-2 080
3	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	6 702,9	6 702,9	6 619,85	6 619,85	-83,05	-83,05
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	грн	Розрахунок	600 000	600 000	591 650	591 650	-8 350	-8 350
5	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог. м.	грн	Розрахунок	400 000	400 000	360 624	360 624	-39 376	-39 376
6	середні витрати на проведення капітального ремонту вентиляційної системи	грн	Розрахунок	370 000	370 000	365 047	365 047	-4 953	-4 953
<b>якості</b>									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100	100	100		
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100	100	100	100		
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн	Розрахунок	68 000	68 000	68 000	68 000		
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>									

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)

