

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

**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)
2. 1100000 Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (Найменування відповідального виконавця)
3. 115041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (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	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів
2	Проведення капітального ремонту складів фізичної культури і спорту
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення (грівень)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	9 288 378,00	9 288 378,00	9 288 378,00	9 174 173,60	9 174 173,60	-114 204,40	-114 204,40	-114 204,40	-114 204,40

2	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	8 402 000,00	8 402 000,00	8 204 000,00	8 204 000,00	-198 000,00	-198 000,00
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	8 550 000,00	8 550 000,00	7 828 427,52	7 828 427,52	-721 572,48	-721 572,48
	Усього	9 288 378,00	16 952 000,00	16 032 427,52	25 206 601,12	-114 204,40	-919 572,48
Пояснення щодо причин відхиллення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми							
Напрямок 1: У зв'язку із економічним використанням електроенергії							
Напрямок 2: У зв'язку з відсутністю можливості реалізації проекту громадського бюджету №874 Обласного управління спортивного майданчика WorkOut на земельній ділянці державної власності							
Напрямок 3: У зв'язку із проведеними на протязі року ряду заходів по оптимізації тендерних закупівель							

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

№ з/п	Найменування місцевой/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	9 288 378,00	16 952 000,00	26 240 378,00	9 174 173,60	16 032 427,52	25 206 601,12	-114 204,40	-919 572,48	-1 033 776,88
	Усього	9 288 378,00	16 952 000,00	26 240 378,00	9 174 173,60	16 032 427,52	25 206 601,12	-114 204,40	-919 572,48	-1 033 776,88

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів											
затрат												
1	кількість комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1			
2	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд	грн.	Звітність установ	9 288 378	9 288 378	9 174 173,6	9 174 173,6	-114 204,4				-114 204,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку із економічним використанням електроенергії:												
3	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність установ	67	67	67	67					
продукту												
1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	Звітність установ	25	25	25	25					
ефективності												
1	середній розмір видатків бюджету на одну комунальну спортивну споруду, які отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	Розрахунок	9 288 378	9 288 378	9 174 173,6	9 174 173,6	-114 204,4				-114 204,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку із економічними використаннями електроенергії.

2	середній розмір витрат на 1-го відвідувача на 1 захід	грн	Розрахунок	371 535	371 535	366 966,94	366 966,94	-4 568,06	-4 568,06
Динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком									
1	кількість заходів	кв. м.	Розрахунок	100	100	100	100		
2	коefficient зношеності основних засобів	%	Розрахунок	80	80	80	80		

2 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

затрат

обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:									
1	культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ	8 402 000	8 402 000	8 204 000	8 204 000	-198 000	-198 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	грн.	Звітність установ	198 000	198 000			-198 000	-198 000
---	--	------	-------------------	---------	---------	--	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з відсутністю можливості реалізації проекту громадського бюджету №874 Облрашумування спортивного майданчика ЖокСит на земельній ділянці державної власності

3	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	8 204 000	8 204 000	8 204 000	8 204 000		
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	3	3	3	3		
5	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	655,9	655,9	655,9	655,9		

продукту

площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:									
1	ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	655,9	655,9	655,9	655,9		
2	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м. кв.	Звітність установ	300	300	300	300		
3	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	355,9	355,9	355,9	355,9		

ефективності

середні витрати на проведення капітального ремонту									
1	приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	23 051,42	23 051,42	23 051,42	23 051,42		
середні витрати на проведення капітального ремонту									
2	стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	грн.	Розрахунок	660	660	660	660		

відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт.

1	до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100				
---	--	---	------------	-----	-----	--	--	--	--

3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

затрат

обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)									
1	догосподарського користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	8 550 000	8 550 000	7 828 427,52	7 828 427,52	-721 572,48	-721 572,48

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку із проведеннями на проматі року ряду заходів по оптимізації муніципальних закупівель

2	інші	грн.	Звітність установ	8 550 000	8 550 000	7 828 427,52	7 828 427,52	-721 572,48	-721 572,48
---	------	------	-------------------	-----------	-----------	--------------	--------------	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку із проведеннями на проматі року ряду заходів по оптимізації муніципальних закупівель

продукту

кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази									
1	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
2	інші	од.	Звітність установ	2	2	5	5		
3	інші	од.	Звітність установ	2	2	5	5		

ефективності

середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	4 275 000	4 275 000	1 565 685,5	1 565 685,5	-2 709 314,5	-2 709 314,5
ЯКОСТІ								
Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників								
У зв'язку з відсутністю можливості реалізації проекту громадського бюджету №874 Облаштування спортивного майданчика WorkOut на земельній ділянці державної власності								

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

Висока ефективність бюджетної програми

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

Заслужений директор Департаменту

Сергій
(підпис)

О.І. Корольова
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення

Яшук
(підпис)

Т.В. Даніліна
(ініціали та прізвище)

000011494 Виконання бюджетної програми за показниками 000011494 від 31.12.2019 16:16:40