

Звіт
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42269168 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	42269168 (код за ЄДРПОУ)
3.	1115021 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5021 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних центрів ЦКП	2600000000 (код бюджету)

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

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

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

№ з/п	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інвапорт"	Завдання
1	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інвапорт"	Завдання
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	

6. Завдання бюджетної програми

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			усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інвапорт"	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Фізичної культури і спорту "Інвапорт"	7 358 000,00		7 358 000,00	6 755 284,67		6 755 284,67	-602 715,33			-602 715,33		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	464 000,00		464 000,00				-464 000,00			-464 000,00		
3	Предметів довгострокового користування			217 000,00			215 311,00				-1 689,00		
	Усього	7 822 000,00		217 000,00	8 039 000,00		6 755 284,67	-1 066 715,33			-1 689,00		
	Усього			217 000,00	8 039 000,00		6 970 595,67	-1 066 715,33			-1 689,00		

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрям 1: У зв'язку із запровадженнями в Україні карантинних заходів через загрозу поширення коронавірусу та захворювання COVID-19, фактично зменшено видатки на проведення заходів. Також, економія видатків виникла в результаті проведення процедури електронних закупівель та фактично наданих послуг (індивідуальних актів) по реалізації заходів.
Напрям 2: У зв'язку з непроведенням ремонтних робіт електронними закупівель та фактично наданих послуг (індивідуальних актів) по реалізації заходів.
Напрям 3: Економія виникла в результаті проведення електронних закупівель

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
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	7 822 000,00	217 000,00	8 039 000,00	6 755 284,67	215 311,00	6 970 595,67	-1 066 715,33	-1 689,00	-1 068 404,33
Усього		7 822 000,00	217 000,00	8 039 000,00	6 755 284,67	215 311,00	6 970 595,67	-1 066 715,33	-1 689,00	-1 068 404,33

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня вибірка	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 Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"												
Затрат												
1	кількість центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	Од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	кількість штатних працівників центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	ОСБ	Звітність установ	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Продукту												
1	кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводяться центрами інвалідного спорту	ОСБ	Звітність установ	630	630	722	722	722	722	92	92	92
ефективності												
1	Середні витрати на одного учасника спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів (спортоменів центрів з інвалідного спорту)	ГРН.	Розрахунок	12 415,87	12 415,87	9 654,6	9 654,6	9 654,6	-2 761,27	-2 761,27	-2 761,27	-2 761,27
1	Динаміка кількості інвалідів міста, охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком	ВЛДС	Розрахунок	79	79	101,4	101,4	101,4	22,4	22,4	22,4	22,4
2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	217 000	217 000	215 311	215 311	215 311	-1 689	-1 689	-1 689	-1 689
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія витрат за результативними показниками</i>												
2	ортехніка	ГРН.	Звітність установ	190 770	190 770	215 311	215 311	215 311	24 541	24 541	24 541	24 541
3	інші	ГРН.	Звітність установ	26 230	26 230				-26 230	-26 230	-26 230	-26 230
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>придбання фотопараметру віднесено до придбання ортехніки</i>												
Продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	14	14	18	18	18	4	4	4	4
3	ортехніка	ОД.	Звітність установ	13	13	18	18	18	5	5	5	5
4	інші	ОД.	Звітність установ	1	1				-1	-1	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>придбання фотопараметру віднесено до придбання ортехніки</i>												
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	ГРН.	Розрахунок	26 230	26 230				-26 230	-26 230	-26 230	-26 230
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>придбання фотопараметру віднесено до придбання ортехніки</i>												
2	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	ГРН.	Розрахунок	14 674,62	14 674,62	11 961,72	11 961,72	11 961,72	-2 712,9	-2 712,9	-2 712,9	-2 712,9
ЯКОСТІ												

рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100	100		
---	-------	------------	-----	-----	-----	-----	-----	--	--

3 Зобов'язання збереження енергоресурсів

Затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	ГРН.	Звітність установ	464 000	464 000			-464 000	-464 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Узагальн. з неprovedаними ремонтних робіт електромережі									
2	з них на оплату		Звітність установ						
3	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	59 400	59 400			-59 400	-59 400
4	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	12 000	12 000			-12 000	-12 000
5	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	383 600	383 600			-383 600	-383 600
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	9 000	9 000			-9 000	-9 000
7	затягальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	263	263			-263	-263
8	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	263	263			-263	-263

продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:								
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,03	0,03			-0,03	-0,03
3	водопостачання	ТИС.К	Звітність установ	0,528	0,528			-0,528	-0,528
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	138,575	138,575			-138,575	-138,575

ефективності

середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:									
1	теплопостачання	ккал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,1141	0,1141			-0,1141	-0,1141
2	теплопостачання	ккал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	2,0076	2,0076			-2,0076	-2,0076
3	водопостачання	кв. м за 1 год на 1 кв. м	Розрахунок	526,9011	526,9011			-526,9011	-526,9011

якості

Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному									
1	виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1	1			-1	-1
2	теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1			-1	-1
3	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1			-1	-1
4	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	1			-1	-1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	ГРН.	Розрахунок	4,64	4,64			-4,64	-4,64

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Заступник директора Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

Начальник відділу фінансового забезпечення

Олександр
(підпис)

Олена КОРОЛЬОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна ДАНИЛІНА
(ініціали/ініціал, прізвище)