

Звіт
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1100000	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42269168	(код за ЄДРПОУ)				
2.	1110000	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(найменування відповідального виконавця)	42269168	(код за ЄДРПОУ)				
3.	1115022	5022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю		2600000000	(код бюджету)		
		(код Програмної класифікації вистатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації вистатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовим програмною класифікацією вистатків та кредитування місцевого бюджету)					
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми									
Ціль державної політики									
5. Мета бюджетної програми									
Забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів									
6. Завдання бюджетної програми									
Завдання									
№ з/п	1	Організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів							
2	2	Представлення історичних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів							
3	3	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань							
7. Вистатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою									
№ з/п	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові вистатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		Гривень
			загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
1	1	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	405 000,00	405 000,00	98 754,05	405 000,00	405 000,00	-306 245,95	-306 245,95
2	2	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для інвалідів	1 310 000,00	1 310 000,00	872 226,00	1 310 000,00	1 310 000,00	-437 774,00	-437 774,00
3	3	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	1 985 000,00	1 985 000,00	1 707 149,45	1 985 000,00	1 985 000,00	-277 850,55	-277 850,55
		Усього	3 700 000,00	3 700 000,00	2 678 129,50	3 700 000,00	3 700 000,00	-1 021 870,50	-1 021 870,50
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вистатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми									

8. Вистатки (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 вистатки (надані кредити)			Відхилення			Гривень
		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	3 700 000,00	3 700 000,00	2 678 129,50	-1 021 870,50	-1 021 870,50
	Усього	3 700 000,00	3 700 000,00	2 678 129,50	-1 021 870,50	-1 021 870,50

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 Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для інвалідів												
Затрат												
1	кількість регіональних змагань з видів спорту для інвалідів	од.	Звітність установ	60		60	57		57	-3		-3
2	регіональних змагань з видів спорту для інвалідів	ГРН.	Звітність установ	1 310 000		1 310 000	872 226		872 226	-437 774		-437 774
ПРОДУКТУ												
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів	од.	Звітність установ	8 505		8 505	5 351		5 351	-3 154		-3 154
ефективності												
1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів.	ГРН.	Розрахунок	154,03		154,03	163		163	8,97		8,97
ЯКОСТІ												
1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	80		80	84,5		84,5	4,5		4,5
2	динаміка кількості спортсменів, які посили призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	80		80	84		84	4		4
2 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів												
Затрат												
1	обсяг витрат на забезпечення участі (проїзд, добова в дорозі) спортсменів збірних команд інвалідів міста у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів.	ГРН.	Звітність установ	405 000		405 000	98 754,05		98 754,05	-306 245,95		-306 245,95
ПРОДУКТУ												
1	кількість спортсменів збірних команд міста, які брали участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	ОСІБ	Звітність установ	630		630	165		165	-465		-465
ефективності												
1	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добова в дорозі) одного спортсмена збірних команд міста у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	ГРН.	Розрахунок	642,86		642,86	598,51		598,51	-44,35		-44,35
ЯКОСТІ												
1	кількість спортсменів міста, які протягом року посили призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	ОСІБ	Розрахунок	410		410	109		109	-301		-301
2	динаміка кількості спортсменів міста, які взяли участь / посили призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	91		91	28,2		28,2	-62,8		-62,8
3 Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань												
Затрат												
1	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	45		45	43		43	-2		-2
2	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	ГРН.	Звітність установ	1 985 000		1 985 000	1 707 149,45		1 707 149,45	-277 850,55		-277 850,55
ПРОДУКТУ												
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	2 850		2 850	3 463		3 463	613		613
ефективності												
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	ГРН.	Розрахунок	696,49		696,49	492,97		492,97	-203,52		-203,52
ЯКОСТІ												
1	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	ВІДС.	Розрахунок	100		100	126		126	26		26

Динаміка кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до	ВЛДС	Розрахунок	37	37	125	125	88		88
2. Динаміка кількості спортсменів-інвалідів, які взяли участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	ВЛДС	Розрахунок	80	80	28,2	28,2	-51,8		-51,8
3. Порівняно з минулим роком									
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

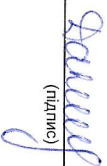
* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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


(підпис)

Олена КОРОЛОВА
(ініціал/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення


(підпис)

Тетяна ДАНИЛІНА
(ініціал/ініціал, прізвище)