

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Звіт

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.06.2014 № 636
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

1.	1100000	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(назначення готового розпорядника коштів місцевого бюджету)	42269168	(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(назначення відповідального виконавця)	42269168	(код за ЄДРПОУ)
3.	1110332	5032	0810	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	2600000000	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(назначення готового розпорядника програми згідно з тією програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

Ціль державної політики

№ з/п	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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування	Завдання
-------	--	----------

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			Гридень
		загальний фонд	усього	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Усього	160 937 600,00	160 937 600,00	141 674 367,22	141 674 367,22	-19 263 232,78	-19 263 232,78	-19 263 232,78	-19 263 232,78		

Напрямок 1 - У зв'язку із запровадженням в Україні карантинних заходів через загрозливу поширення коронавірусу та заборовання COVID-19, фактично зменшено видатки на проведення заходів. Також, епідемія видатків виникла в результаті проведення процедури електронних закупівель та фактично наданих послуг (підписаних актів) по реалізації заходів.

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			Гридень
		загальний фонд	усього	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці"	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	На 2019-2021 роки	160 937 600,00	160 937 600,00	141 674 367,22	141 674 367,22	-19 263 232,78	-19 263 232,78	-19 263 232,78	-19 263 232,78		
	Усього	160 937 600,00	160 937 600,00	141 674 367,22	141 674 367,22	-19 263 232,78	-19 263 232,78	-19 263 232,78	-19 263 232,78		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактично 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															
Зарплат															
Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів, всього, у тому числі:															
1	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл	од.	Звітність установ	27	27	27	27	27	27	-19 263 233		-19 263 233			
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	7	7	7	7	7	7						
3	Обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств в розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	160 937 600	141 674 367	141 674 367	141 674 367	141 674 367	141 674 367	-19 263 233		-19 263 233			
Посащення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
У зв'язку із запровадженням 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 (підписаних актів) по реалізації заходів.															
5	Обсяг витрат на фінансову підтримку ДЮСШОР	грн.	Звітність установ	46 410 500	46 410 500	41 649 546	41 649 546	41 649 546	41 649 546	-4 560 954		-4 560 954			
Посащення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
У зв'язку із запровадженням 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 (підписаних актів) по реалізації заходів.															
6	Обсяг витрат на фінансову підтримку ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	114 527 100	114 527 100	99 824 821	99 824 821	99 824 821	99 824 821	-14 702 279		-14 702 279			
Посащення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
У зв'язку із запровадженням 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 (підписаних актів) по реалізації заходів.															
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	636,49	636,49	636,33	636,33	636,33	636,33	-0,16		-0,16			
8	У тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	400,48	400,48	407,33	407,33	407,33	407,33	6,84		6,84			
9	Кількість штатних працівників СДЮСШОР	осіб	Звітність установ	163,5	163,5	164,41	164,41	164,41	164,41	0,91		0,91			
10	У тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	116,5	116,5	112,34	112,34	112,34	112,34	-4,16		-4,16			
11	Кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	472,99	472,99	471,92	471,92	471,92	471,92	-1,07		-1,07			
12	У тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	283,99	283,99	294,99	294,99	294,99	294,99	11		11			
Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу молодіжних спортивних команд															
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:															
13	обсяг витрат на придбання матеріального спортивного інвентарю	грн.	Звітність установ	3 676 000	3 676 000	4 997 252,65	4 997 252,65	4 997 252,65	4 997 252,65	1 321 252,65		1 321 252,65			
14	обладнання та інвентарю для СДЮСШОР	грн.	Звітність установ	1 516 000	1 516 000	1 657 182,81	1 657 182,81	1 657 182,81	1 657 182,81	141 182,81		141 182,81			
15	обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	2 160 000	2 160 000	3 340 069,84	3 340 069,84	3 340 069,84	3 340 069,84	1 180 069,84		1 180 069,84			
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:															
16	бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	153 830 250	153 830 250	135 408 463,08	135 408 463,08	135 408 463,08	135 408 463,08	-18 421 786,92		-18 421 786,92			
Посащення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
У зв'язку із запровадженням 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 (підписаних актів) по реалізації заходів.															
17	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮСШОР	грн.	Звітність установ	43 773 300	43 773 300	39 788 273,316	39 788 273,316	39 788 273,316	39 788 273,316	-4 005 026,684		-4 005 026,684			
Посащення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
У зв'язку із запровадженням 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 (підписаних актів) по реалізації заходів.															
18	КДЮСШ	грн.	Звітність установ	110 056 950	110 056 950	95 640 189,92	95 640 189,92	95 640 189,92	95 640 189,92	-14 416 760,08		-14 416 760,08			
Посащення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
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:															
19	змагань, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	3 431 350	3 431 350	1 268 651,3	1 268 651,3	1 268 651,3	1 268 651,3	-2 162 698,7		-2 162 698,7			
Посащення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															

№	Назва показника	ОСІБ	Розрахунок	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
ЯКОСТІ															
1	Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР, майстері спорту, 1 Україна / кандидатів у майстри спорту України, всього	ОСІБ	Розрахунок	277	277	199	-78	-78							
Порівняння щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
У зв'язку із запровадженням в Україні карантинних заходів через загрозу поширення коронавірусу та заборонування COVID-19 були відмінні спортивні заходи															
2	Кількість підготовлених у ДЮСШОР майстері спорту України / кандидатів у майстри спорту України	ОСІБ	Розрахунок	67	67	41	-26	-26							
Порівняння щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
У зв'язку із запровадженням в Україні карантинних заходів через загрозу поширення коронавірусу та заборонування COVID-19 були відмінні спортивні заходи															
3	Кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстри спорту України / кандидатів у майстри спорту України	ОСІБ	Розрахунок	210	210	158	-52	-52							
Порівняння щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
У зв'язку із запровадженням в Україні карантинних заходів через загрозу поширення коронавірусу та заборонування COVID-19 були відмінні спортивні заходи															
4	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного товариства, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	ОСІБ	Розрахунок	1 174	1 174	1 092	-82	-82							
Порівняння щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
У зв'язку із запровадженням в Україні карантинних заходів через загрозу поширення коронавірусу та заборонування COVID-19 були відмінні спортивні заходи															
5	Кількість учнів юніорських спортивних команд	ОСІБ	Розрахунок	65	65	66	1	1							
6	Кількість учнів юніорських спортивних команд	ОСІБ	Розрахунок	1 109	1 109	1 026	-83	-83							
Порівняння щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
У зв'язку із запровадженням в Україні карантинних заходів через загрозу поширення коронавірусу та заборонування COVID-19 були відмінні спортивні заходи															
7	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	ВІДС	Розрахунок	25	25	25									
8	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	ВІДС	Розрахунок	73	73	73									
9	Фізкультурно-спортивні товариства	ВІДС	Розрахунок	0,01	0,01	0,01									
10	Динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного товариства, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів:	ВІДС	Розрахунок	94	94	88	-5	-5							
11	Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	ВІДС	Розрахунок	90	90	86	-4	-4							
12	Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з роком	ВІДС	Розрахунок	100	100	103	3	3							
13	Рівень забезпеченості малопрофесійними спортивними обладнанням та інвентарем	ВІДС	Розрахунок	30	30	17	-13	-13							
Аналіз стану виконання результативних показників															

10. Узгоджений 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)

Начальник відділу фінансового забезпечення

Олена Корольова
(підпис)

Олена КОРОЛЬОВА
(ініціали/ім'я, прізвище)

Тетяна Даниліна
(підпис)

Тетяна ДАНИЛІНА
(ініціали/ім'я, прізвище)