

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2021р. № 830
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2019 року № 1209)

1. 1101000	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(Найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42289168	(код за ЄДРПОУ)
(код програмної класифікації) Продуктивні діяльність Промисловість				
2. 1110000	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(Найменування відповідального виконавця)	42289168	(код за ЄДРПОУ)
(код програмної класифікації) виплата та кредитування виплати та кредитування				
3. 1115041	5041	0810	26000000000	(код бюджету)
(код програмної класифікації) виплата та кредитування місцевого бюджету	(код Глобального програмного класифікації видатків та регресивного місцевого бюджету)	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд		
		(найменування відповідального виконавця)		

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

Ціль державної політики

1. Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей виконавців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, залучення до фізичної діяльності 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 виконавців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, залучення до фізичної діяльності 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	Забезпечення придбання обладнання та преміаль дообладнання спортивних споруд
3	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відомлення		Відомлення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	11 354 000,00	11 354 000,00	9 255 922,53	9 255 922,53	-2 098 077,47	-2 098 077,47	-5 000,00	-5 000,00
2	Забезпечення придбання обладнання та преміаль дообладнання спортивних споруд	500 000,00	500 000,00	495 000,00	495 000,00	-18 401 530,06	-18 401 530,06	-20 504 607,53	-20 504 607,53
3	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	47 930 000,00	47 930 000,00	29 528 469,94	29 528 469,94	39 279 392,47	39 279 392,47	-18 406 530,06	-20 504 607,53
	Усього	11 354 000,00	11 354 000,00	9 255 922,53	9 255 922,53	30 023 469,94	30 023 469,94	-2 098 077,47	-2 098 077,47

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків з бюджету за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок 1: У зв'язку з запровадженням в Україні капітальних заходів через загрозу поширення коронавірусу та запровадження СОВІД-19.

Напрямок 2: Економія виникла в результаті проведення електронних закупівель.

Напрямок 3: Економія видатків виникла в результаті проведення процедури електронних закупівель та фактично підписаних актів виконаних робіт.

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відомлення		Відомлення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська комплексна ділова програма "Триколов- та спорт столиця" на 2019-2021 роки	11 354 000,00	48 430 000,00	59 784 000,00	9 255 922,53	30 023 469,94	39 279 392,47	-2 098 077,47	-18 406 530,06
	Усього	11 354 000,00	48 430 000,00	59 784 000,00	9 255 922,53	30 023 469,94	39 279 392,47	-2 098 077,47	-18 406 530,06

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредити з бюджету)		Відхилення					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	Джерело інформації		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд


ЕФЕКТИВНОСТІ									
середні витрати на проведення капітального ремонту		грн.	Розрахунок						
1	Приміщення 1 кв. м. площі		8 126,18	8 126,18	3 862,21	3 862,21			-4 263,97
2	середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	4 517,24	4 517,24	2 864,86	2 864,86			-1 652,38
ЗНОСИ									
1	відсоток площі, на якій проведено відремонт, до площі, що потребує ремонту	Відсот	100	100	100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

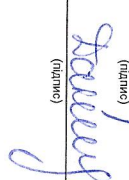
* Зазначеною всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник відділу фінансового забезпечення


_____ (підпис)

Олена КОРОЛОВА
(індікаційний прізвище)


_____ (підпис)

Тетяна ДАНИЛІНА
(індікаційний прізвище)