

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

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"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 за ЄДРПОУ) 42269168
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 1110000 Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код за ЄДРПОУ) 42269168
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (найменування відповідального виконавця)

3. 1115011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація і проведення змагань з олімпійських видів спорту
2	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту
3	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	усього	усього	
1	Організація і проведення змагань з олімпійських видів спорту	11 086 172,00		11 086 172,00	9 905 443,23		9 905 443,23	-1 180 728,77			-1 180 728,77			
2	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	17 861 287,00		17 861 287,00	7 980 852,00		7 980 852,00	-9 880 435,00			-9 880 435,00			
3	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	12 730 592,00		12 730 592,00	6 329 301,00		6 329 301,00	-6 401 291,00			-6 401 291,00			
	Усього	41 678 051,00		41 678 051,00	24 215 596,23		24 215 596,23	-17 462 454,77			-17 462 454,77			

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

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

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки		#####	#####	#####	24 215 596,23	-17 110 345,77	24 215 596,23	-17 110 345,77		-17 110 345,77
Усього		41 325 942,00		41 325 942,00	24 215 596,23		24 215 596,23	-17 110 345,77		-17 110 345,77

Гривень

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 (надані кредити 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 Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань													
Затрат													
1	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	171		171	94		94		-77		-77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Фактично проведеної спортивні змагання													
Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до													
2	всеукраїнських змагань	ГРН.	Звітність установ	12 730 592		12 730 592	6 329 301		6 329 301		-6 401 291		-6 401 291
Пояснення щодо причин 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 відатки на проведення заходів. Також економія відатків виникла в результаті проведення процедури електронних закупівель та фактично наданих послуг (виділених актів) по реалізації заходів													
ПРОДУКТУ													
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	35 760		35 760	17 869		17 869		-17 891		-17 891
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Фактична кількість людино-днів ефективности													
середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з													
1	підготовки до всеукраїнських змагань	ГРН.	Розрахунок	356		356	354		354		-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Середні витрати зменшені за рахунок фактичних зменшень на заході													
ЯКОСТІ													
динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком													
1	динаміка кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	Відс.	Розрахунок	100		100	100		100				
2	всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	Відс.	Розрахунок	250		250	99,8		99,8		-150,2		-150,2
2 Організація і проведення змагань з олімпійських видів спорту													
Затрат													
1	кількість змагань з олімпійських видів спорту	од.	Звітність установ	216		216	149		149		-67		-67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Фактично проведеної заходи													
2	обсяг витрат на участь спортсменів у змаганнях з олімпійських видів спорту	ГРН.	Звітність установ	11 086 172		11 086 172	9 905 443,23		9 905 443,23		-1 180 728,77		-1 180 728,77
Пояснення щодо причин 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 відатки на проведення заходів.													
ПРОДУКТУ													
1	кількість людино-днів участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Звітність установ	51 706		51 706	28 177		28 177		-23 529		-23 529

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактична кількість людино-днів		Фактична кількість людино-днів		Фактична кількість людино-днів		Фактична кількість людино-днів		Фактична кількість людино-днів	
середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	ГРН.	Розрахунок	214,4	214,4	351,54	137,14	137,14	351,54	137,14

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середні витрати зменшені за рахунок фактичних витрат на один людино-день участі		Середні витрати зменшені за рахунок фактичних витрат на один людино-день участі		Середні витрати зменшені за рахунок фактичних витрат на один людино-день участі		Середні витрати зменшені за рахунок фактичних витрат на один людино-день участі		Середні витрати зменшені за рахунок фактичних витрат на один людино-день участі	
Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	240	240	110	110	110	-130	-130

3 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту

Затрат		Затрат		Затрат		Затрат		Затрат	
кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	Од.	Звітність установ	552	552	228	228	228	-324	-324

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактично профіцесні змагання		Фактично профіцесні змагання		Фактично профіцесні змагання		Фактично профіцесні змагання		Фактично профіцесні змагання	
Обсяг витрат на участь спортсменів у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	ГРН.	Звітність установ	17 861 287	17 861 287	7 980 852	7 980 852	-9 880 435	-9 880 435	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія електрики у зв'язку зі змінами у календарному плані спортивних заходів		Економія електрики у зв'язку зі змінами у календарному плані спортивних заходів		Економія електрики у зв'язку зі змінами у календарному плані спортивних заходів		Економія електрики у зв'язку зі змінами у календарному плані спортивних заходів		Економія електрики у зв'язку зі змінами у календарному плані спортивних заходів	
кількість спортсменів збірних команд міста, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	ОСІБ	Звітність установ	12 291	12 291	4 581	4 581	-7 710	-7 710	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактична кількість спортсменів, що брали участь у змаганнях		Фактична кількість спортсменів, що брали участь у змаганнях		Фактична кількість спортсменів, що брали участь у змаганнях		Фактична кількість спортсменів, що брали участь у змаганнях		Фактична кількість спортсменів, що брали участь у змаганнях	
середні витрати на забезпечення участі (прізд. добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд міста	ГРН.	Розрахунок	1 453	1 453	1 742,16	1 742,16	289,16	289,16	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середні витрати зменшені за рахунок фактичних витрат на прізд. добові в дорозі		Середні витрати зменшені за рахунок фактичних витрат на прізд. добові в дорозі		Середні витрати зменшені за рахунок фактичних витрат на прізд. добові в дорозі		Середні витрати зменшені за рахунок фактичних витрат на прізд. добові в дорозі		Середні витрати зменшені за рахунок фактичних витрат на прізд. добові в дорозі	
Динаміка кількості спортсменів міста, які поїли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	106	106	100	100	-6	-6	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кількість спортсменів міста, які протягом року поїли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту		Кількість спортсменів міста, які протягом року поїли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту		Кількість спортсменів міста, які протягом року поїли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту		Кількість спортсменів міста, які протягом року поїли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту		Кількість спортсменів міста, які протягом року поїли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	
2 видів спорту	ОСІБ	Розрахунок	1 502	1 502	1 415	1 415	-87	-87	

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

(підпис)

Олена КОРОЛЬОВА
(ініціал/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення

(підпис)

Тетяна ДАНІЛІНА
(ініціал/ініціал, прізвище)