

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

<p>1. 1100000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>42269168 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. 1110000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>42269168 (код за ЄДРПОУ)</p>

<p>3. 1115012 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>5012 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>2600000000 (код бюджету)</p>
--	--	--	--	-------------------------------------

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

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

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Організація і проведення змагань з неолімпійських видів спорту	5 589 372,00	5 589 372,00	5 589 372,00	558 225,59	558 225,59	558 225,59	-5 031 146,41		-5 031 146,41
2	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	5 814 374,00	5 814 374,00	5 814 374,00	1 491 702,00	1 491 702,00	1 491 702,00	-4 322 672,00		-4 322 672,00
3	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	4 440 754,00	4 440 754,00	4 440 754,00	1 657 967,00	1 657 967,00	1 657 967,00	-2 782 787,00		-2 782 787,00
Усього		15 844 500,00	15 844 500,00	15 844 500,00	3 707 894,59	3 707 894,59	3 707 894,59	-12 136 605,41		-12 136 605,41

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 та проведення процедури електронних закупівель та фактично поставлених товарів (прізів, нагороджуваної атрибутики та спортивної форми)

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

Григоров

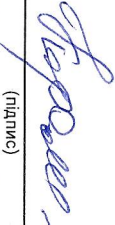
	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	125	125	100	100	-25	-25
	Динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у візаних змаганнях, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	172	172	100	100	-72	-72
3 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту									
Затрат									
	Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	од.	Звітність установ	231	231	51	51	-180	-180
	обсяг витрат на участь збірних команд міста для участі у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	ГРН.	Звітність установ	5 814 374	5 814 374	1 491 702	1 491 702	-4 322 672	-4 322 672
Продукту									
	Кількість спортсменів збірних команд міста, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	ОСІБ	Звітність установ	5 980	5 980	980	980	-5 000	-5 000
ЯКОСТІ									
	Динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	122	122	98	98	-24	-24
	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	ОСІБ	Розрахунок	1 150	1 150	2 368	2 368	1 218	1 218
ефективності									
	Середні витрати на забезпечення участі (прізд, добові в дорож) одного спортсмена збірних команд міста у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	ГРН.	Розрахунок	972	972	1 522,14	1 522,14	550,14	550,14
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються 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 КОРОЛЬОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Тетяна ДАНИЛІНА
(ініціали/ініціал, прізвище)