

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1100000 <small>(код Програмної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	42269168 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. 1110000 <small>(код Програмної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	42269168 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 1115033 <small>(код Програмної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5033 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

Ціль державної політики

№ з/п	1 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 (снучої) 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 (снучої) 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	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності
2	Забезпечення збереження енергосистем
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

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		Гривень	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	82 900 000,00	6 887 400,00	89 787 400,00	68 709 906,08	2 861 175,59	71 571 081,67	-14 190 093,92	-4 026 224,41	-18 216 318,33					
2	Забезпечення збереження енергосистем	8 555 000,00	1 250 200,00	9 805 200,00	5 207 397,91	222 147,03	5 429 544,94	-3 347 602,09	-1 028 052,97	-4 375 655,06					
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	13 411 000,00	13 411 000,00	13 411 000,00	9 378 614,61	9 378 614,61	9 378 614,61	-4 032 385,39	-4 032 385,39	-4 032 385,39					
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	91 455 000,00	7 970 000,00	7 970 000,00	7 970 000,00	7 964 677,42	7 964 677,42	-17 537 696,01	-9 091 985,35	-5 322,58	-26 629 681,36				
	Усього			29 518 600,00	120 973 600,00	73 917 303,99	20 426 614,65	94 343 918,64	-17 537 696,01	-9 091 985,35					

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

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

Гридень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	91 455 000,00	29 518 600,00	120 973 600,00	73 917 303,99	20 426 614,65	94 343 918,64	-17 537 696,01	-9 091 985,35	-26 629 681,36
	Усього	91 455 000,00	29 518 600,00	120 973 600,00	73 917 303,99	20 426 614,65	94 343 918,64	-17 537 696,01	-9 091 985,35	-26 629 681,36

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видачків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення					
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності													
Затрат													
1	Кількість шкільної спортивної майстерності (ШВСМ)	Од.	Звітність установ	2	237,5	17	254,5	228,1	246,1	-9,4	1	-8,4	
2	Кількість штатних працівників ШВСМ	ОСБ	Звітність установ	103,5	103,5	-	102,6	102,6	102,6	-0,9		-0,9	
3	У тому числі: тренерів	ОСБ	Звітність установ	361	361		382	382	382	21	21		
4	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу	ОСБ	Звітність установ	239	239		94	94	94	-145	-145		
5	у часті	Од.	Звітність установ	374	374		383	383	383	9	9		
6	Кількість навчально-тренувальних зборів	Од.	Звітність установ	49 504 900	6 377 400	55 882 300	47 613 555,28	2 599 636,31	50 213 191,59	-1 891 344,72	-3 777 763,69	-5 669 108,47	
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 видатки на проведення заходів. Також, економія видатків виникла в результаті проведення процедури електронних закупівель та фактично наданих послуг (підписаних актів) по реалізації заходів.													
обсяг витрат на проведення У ШВСМ навчально-тренувальної роботи													
8	ГРН.	Звітність установ	23 485 770	23 485 770	17 391 595,36	17 391 595,36	-6 094 174,64	-6 094 174,64	-6 094 174,64				
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 видатки на проведення заходів. Також, економія видатків виникла в результаті проведення процедури електронних закупівель та фактично наданих послуг (підписаних актів) по реалізації заходів.													
обсяг витрат на участь учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях													
9	ГРН.	Звітність установ	7 014 730	7 014 730	1 183 127,95	1 183 127,95	-5 831 602,05	-5 831 602,05	-5 831 602,05				
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 видатки на проведення заходів. Також, економія видатків виникла в результаті проведення процедури електронних закупівель та фактично наданих послуг (підписаних актів) по реалізації заходів.													
обсяг видачків на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ													
10	ГРН.	Звітність установ	2 894 600	510 000	3 404 600	2 521 627,5	261 539	2 783 166,5	-372 972,5	-248 461	-621 433,5		
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 видатки на проведення заходів. Також, економія видатків виникла в результаті проведення процедури електронних закупівель та фактично наданих послуг (підписаних актів) по реалізації заходів.													
Продукту													
1 Середньорічна кількість учнів ШВСМ													
1	ОСБ	Звітність установ	361	361	382	382	21	21	21				
Кількість всеукраїнських змагань, у яких спортсмени ШВСМ													
2	Од.	Звітність установ	239	239	94	94	-145	-145	-145				
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.													
3 Кількість навчально-тренувальних зборів													
3	Од.	Звітність установ	374	374	383	383	9	9	9				
4 Кількість людино-днів проведення у ШВСМ навчально-тренувальних зборів													
4	Од.	Звітність установ	67 077	67 077	50 474	50 474	-16 603	-16 603	-16 603				

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 видатки на проведення заходів. Також, економія видатків виникла в результаті проведення процедури електронних закупівель та фактично наданих послуг (підписаних актів) по реалізації заходів.

Кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	Звітність установ	7 297	7 297	1 532	1 532	-5 765	-5 765			
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами 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 відатки виникла в результаті проведення процедури електронних закупівель та фактично невідбулася послуга (подієвих актів) по реалізації заходів.											
Кількість придбаного малочісного спортивного обладнання	од.	Звітність установ	3 562	1 250	4 812	19 114	5 083	24 197	-15 552	3 833	19 385
ефективності											
середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня	грн.	Розрахунок	350,13	350,13	344,57	344,57	-5,56	-5,56			
середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі	грн.	Розрахунок	961,32	961,32	772,28	772,28	-189,04	-189,04			
середня вартість одиниці придбаного малочісного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн.	Розрахунок	812,6	408	707,5		-812,6	-408	-592,48		
Якості											
Кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України / майстрів спорту міжнародного класу / членів збірних команд України / кандидатів до складу збірних команд України протягом року	ОСБ	Звітність установ	15	15	17	17	2	2			
Динаміка кількості учнів ШВСМ постійного складу,	ВІДС.	Розрахунок	101,1	101,1	113,35	113,35	12,25	12,25			
2 порівняно до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100	100	121,14	121,14	21,14	21,14			
3 Динаміка людино-днів навчально-тренувальних зборів	ВІДС.	Розрахунок	100	100	12,83	12,83	-87,17	-87,17			
4 Динаміка людино-днів змагань, у яких спортсмени ШВСМ взяли участь	ВІДС.	Розрахунок	100	100	128	128	28	28			
Рівень забезпеченості малочісним спортивним обладнанням та інвентарем	ВІДС.	Розрахунок	100	100	75	75	-5	-5			
Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	ВІДС.	Розрахунок	80	80	40	40	-5	-5			
7 Коефіцієнт зношеності основних засобів	ВІДС.	Розрахунок	45	45							
2. Забезпечення збереження енергоресурсів											
Затрат											
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	8 555 000	1 250 200	9 805 200	5 207 397,91	222 147,03	5 429 544,94	-3 347 602,09	-1 028 052,97	-4 375 655,06
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками											
Фактичне споживання комунальних послуг											
2 з них на оплату											
3 Теплопостачання	грн.	Звітність установ	5 560 000	600 000	6 160 000	3 453 520,24	118 046,71	3 571 566,95	-2 106 479,76	-481 953,29	-2 588 433,05
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками											
Фактичне споживання комунальних послуг з теплопостачання											
Додаток: опалення	грн.	Звітність установ	194 000	190 200	384 200	135 985,89	97 840,46	233 826,35	58 904,11	92 369,54	150 263,66
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками											
Фактичне споживання комунальних послуг з водопостачання											
5 електроенергія	грн.	Звітність установ	2 739 400	460 000	3 199 400	1 576 257,38	6 259,86	1 582 517,24	-1 163 142,62	-453 740,14	-1 616 882,76
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками											
Фактичне споживання комунальних послуг з електроенергії											
6 оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	61 600	61 600	41 624,4	41 624,4	-19 975,6	-19 975,6			
7 загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	11 607,53	11 607,53	11 607,53	11 607,53					
8 опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	10 424,03	10 424,03	10 424,03	10 424,03					
ПРОДУКТУ											
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:											
1 Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	3,5939	0,3287	3,9226	2,3903	2,3903	-1,2036	-0,3287	-1,5323	
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками											
Фактично використані акти за споживання теплопостачання											
3 водопостачання	тис. К УБ. М.	Звітність установ	9,8374	9,2415	19,0789	9,8374	0,5061	10,3435	-8,7354	-8,7354	
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками											
Фактично використані акти за споживання водопостачання											
4 електроенергії	тис. кВт год.	Звітність установ	2 408,17	260,837	2 669,007	1 155,552	1 155,552	-1 252,618	-260,837	-1 513,455	
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками											
Фактично використані акти за споживання електроенергії											
ефективності											

рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з	ВДС	Розрахунок	154,38	154,38	128,98	128,98	-25,4	-25,4
2. Мінучим роком								
4. Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту								
затрат								
1. Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної (культури і спорту, з них:	ГРН.	Звітність установ	7 970 000	7 970 000	7 964 677,42	7 964 677,42	-5 322,58	-5 322,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Економія видатків складає в результаті проведення процедури тендерних закупівель та фактично виконаних робіт по капітальному ремонту ШВСМ м. Києва</i>								
2. капітальний ремонт приміщень	ГРН.	Звітність установ	4 000 000	4 000 000	3 999 803,4	3 999 803,4	-196,6	-196,6
3. капітальний ремонт покривель (дахів)	ГРН.	Звітність установ	3 970 000	3 970 000	3 964 874,02	3 964 874,02	-5 125,98	-5 125,98
4. кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
5. площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	2 770	2 770	2 670	2 670	-100	-100
6. капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ	1 605	1 605	1 150	1 150	-455	-455
7. капітального ремонту покривель (дахів)	М.КВ.	Звітність установ	1 165	1 165	1 520	1 520	355	355
продукту								
1. площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	2 770	2 770	2 670	2 670	-100	-100
2. капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ	1 605	1 605	1 150	1 150	-455	-455
3. капітального ремонту покривель (дахів)	М.КВ.	Звітність установ	1 165	1 165	1 520	1 520	355	355
4. ремонт	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
5. кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
ефективності								
1. середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	2 492,21	2 492,21	3 478,09	3 478,09	985,88	985,88
2. середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	3 407,72	3 407,72	2 608,47	2 608,47	-799,25	-799,25
якості								
1. відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
2. відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	ВДС.	Розрахунок	100	100	96,39	96,39	-3,61	-3,61
3. обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	75 000	75 000	80 000	80 000	5 000	5 000
Аналіз стану виконання результативних показників								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

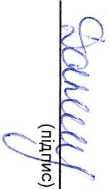
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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


(підпис)

Олена КОРОЛЬОВА
(ініціалі/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення


(підпис)

Тетяна ДАНИЛІНА
(ініціалі/ініціал, прізвище)