

**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) 442269168
(код програмної класифікації витратів та кредитування місцeveго бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 1110000 Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 442269168
(код програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1115061 5061 0810 26000000000
(код програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

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			Усього
		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	
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	18 223 200,00		18 223 200,00	9 637 104,41		9 637 104,41	-8 586 095,59		-8 586 095,59	
	Усього	18 223 200,00		18 223 200,00	9 637 104,41		9 637 104,41	-8 586 095,59		-8 586 095,59	

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		Усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" 1 на 2019-2021 роки	18 223 200,00		18 223 200,00	9 637 105,41		9 637 105,41	-8 586 094,59		-8 586 094,59

гривень

Усього	18 223 200,00	18 223 200,00	9 637 105,41	9 637 105,41	-8 586 094,59	-8 586 094,59
--------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------

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 (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. Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою																
затрат																
1	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Звітність установ	18 223 200		18 223 200	9 637 105,41		9 637 105,41	-8 586 094,59		-8 586 094,59				
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																
2	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	262		262	147		147	-115		-115				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками фактично проведених заходів																
продукту																
1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	87 761		87 761	12 913		12 913	-74 848		-74 848				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
Фактична кількість учасників																
ефективності																
1	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	207,64		207,64	746,31		746,31	538,67		538,67				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
Середні витрати зменшені за рахунок фактичних витрат на одного учасника заходу																
2	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	69 554,19		69 554,19	65 558,54		65 558,54	-3 995,65		-3 995,65				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
Середні витрати зменшені за рахунок фактичних витрат на проведення одного заходу																
якості																
1	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	Відс.	Розрахунок	100		100	90		90	-10		-10				
2	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	Відс.	Розрахунок	100		100	55		55	-45		-45				
Аналіз стану виконання результативних показників																

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

Начальник відділу фінансового забезпечення


(підпис)

Олена КОРОЛЬОВА
(ініціал/ініціал, прізвище)

Тетяна ДАНІЛІНА
(ініціал/ініціал, прізвище)