

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

3. 1115062 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5062 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
--	---	--	---	----------------------------------

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

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

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	Впровадження стипендій та винагород.
2	Підготовка штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва
3	Сприяє діяльності організації фізкультурно-спортивної спрямованості.

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)					Відхилення		Гривень	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього				
1	Впровадження стипендій та винагород.	20 531 900,00	20 531 900,00	20 531 900,00	14 263 995,00	14 263 995,00	-6 267 905,00	-6 267 905,00	-6 267 905,00	-6 267 905,00	-6 267 905,00	-6 267 905,00	-6 267 905,00	-6 267 905,00	-6 267 905,00
2	Підготовка штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва	3 648 400,00	3 648 400,00	3 648 400,00	3 424 029,00	3 424 029,00	-224 371,00	-224 371,00	-224 371,00	-224 371,00	-224 371,00	-224 371,00	-224 371,00	-224 371,00	-224 371,00
3	Сприяти діяльності організації фізкультурно-спортивної спрямованості.	33 806 900,00	33 806 900,00	33 806 900,00	19 926 339,94	19 926 339,94	-13 880 560,06	-13 880 560,06	-13 880 560,06	-13 880 560,06	-13 880 560,06	-13 880 560,06	-13 880 560,06	-13 880 560,06	-13 880 560,06
	Усього	57 987 200,00	57 987 200,00	57 987 200,00	37 614 363,94	37 614 363,94	-20 372 836,06	-20 372 836,06	-20 372 836,06	-20 372 836,06	-20 372 836,06	-20 372 836,06	-20 372 836,06	-20 372 836,06	-20 372 836,06

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

Напрям 1: Фактично виплачено винагород та стипендій видатним спортсменам
 Напрям 2: Фактично виплачено кошти на заробітну плату штатній збірній спортивній команді міста Києва
 Напрям 3: У зв'язку із запровадженням в Україні карантинних заходів через розповсюдження 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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (недані кредити)		Фактичні результати показники, досягнуті за		Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	рахунок касових видатків (недані кредитів з бюджету)	рахунок касових видатків (недані кредитів з бюджету)	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	57 987 200,00	57 987 200,00	15 402 505,59	15 402 505,59	15 402 505,59	15 402 505,59	-42 584 694,41	-42 584 694,41	-42 584 694,41
	Усього	57 987 200,00	57 987 200,00	15 402 505,59	15 402 505,59	15 402 505,59	15 402 505,59	-42 584 694,41	-42 584 694,41	-42 584 694,41

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одична вибірка	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результати показники, досягнуті за		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	рахунок касових видатків (недані кредитів з бюджету)	рахунок касових видатків (недані кредитів з бюджету)	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Сприяти діяльність організації фізкультурно-спортивної спрямованості.												
Затрат												
Кількість організації фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету												
1	бюджету	ОД.	Звітність установ	10		10	10					
2	Обсяг витрат на проведення організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості спортивних заходів	ГРН.	Звітність установ	33 806 900		33 806 900	19 926 339		19 926 339	-13 880 561		-13 880 561
продукту												
Кількість спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості												
1	Кількість учасників спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості	осіб	Звітність установ	360		360	241		241	-119		-119
2	Кількість учасників спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості	осіб	Звітність установ	79 981		79 981	24 579		24 579	-55 402		-55 402
ефективності												
Середні витрати на одного учасника спортивного заходу, що проводиться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості												
1	Середні витрати на проведення організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості	ГРН.	Розрахунок	422,68		422,68	810		810	387,32		387,32
2	Середні витрати на проведення організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості	ГРН.	Розрахунок	93 908		93 908	82 681		82 681	-11 227		-11 227
якості												
Динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком												
1	Динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			100
2	Динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			100
затрат												
Стипендіальний фонд для спортсменів-інвалідів												
1	Стипендіальний фонд для спортсменів-інвалідів	ГРН.	Звітність установ	1 995 280		1 995 280	1 944 960		1 944 960	-50 320		-50 320
2	Стипендіальний фонд для спортсменів-інвалідів та їх тренерів	ГРН.	Звітність установ	7 981 200		7 981 200	7 238 560		7 238 560	-742 640		-742 640
3	Привозний фонд для спортсменів-інвалідів та їх тренерів	ГРН.	Звітність установ	2 110 480		2 110 480	564 500		564 500	-1 545 980		-1 545 980
4	Привозний фонд для спортсменів та їх тренерів	ГРН.	Звітність установ	8 445 020		8 445 020	5 025 435		5 025 435	-3 419 585		-3 419 585
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Експонента виникла у зв'язку із фактично виплаченими винагородами спортсменам та досягнутими спортивними показниками												
продукту												
Кількість призерів серед спортсменів та їх тренерів												
1	Кількість призерів серед спортсменів та їх тренерів	ОД.	Звітність установ	2 640		2 640	1 693		1 693	-947		-947
2	Кількість призерів серед спортсменів-інвалідів та їх тренерів	ОД.	Звітність установ	660		660	347		347	-313		-313
3	Кількість стипендіатів серед спортсменів	ОД.	Звітність установ	80		80	75		75	-5		-5
4	Кількість стипендіатів серед спортсменів-інвалідів	ОД.	Звітність установ	20		20	20		20			
ефективності												
Середній розмір винагороди спортсмена та його тренера												
1	Середній розмір винагороди спортсмена та його тренера	ГРН.	Розрахунок	3 198		3 198	2 968,36		2 968,36	-229,64		-229,64
2	Середній розмір винагороди спортсмена-інваліда та його тренера	ГРН.	Розрахунок	3 197,6		3 197,6	1 626,8		1 626,8	-1 570,8		-1 570,8
3	Середній розмір стипендії спортсмена	ГРН.	Розрахунок	99 765		99 765	97 248		97 248	-2 517		-2 517
4	Середній розмір стипендії спортсмена-інваліда	ГРН.	Розрахунок	99 765		99 765	97 248		97 248	-2 517		-2 517

ЯКОСТІ		од.	Звітність установ	2 640	2 611	2 611	-29	-29
1	кількість зайнятих призових місць серед спортсменів - інвалідів	од.	Звітність установ	660	590	590	-70	-70
3 Підготовка штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва								
Затрат								
1		ГРН.	Звітність установ	3 648 400	3 648 400	3 434 029	-214 371	-214 371
ПРОДУКТУ								
1		ОСІБ	Звітність установ	40	40	40		
ЕФЕКТИВНОСТІ								
1		ГРН.	Розрахунок	91 210	91 210	85 850,72	-5 359,28	-5 359,28
ЯКОСТІ								
1		ВІДС.	Розрахунок	122	122	110	-12	-12
2		од.	Розрахунок	40	40	54	14	14
Аналіз стану виконання результативних показників								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

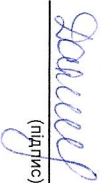
* Зазначенося всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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


(підпис)

Олена КОРОЛЬОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення


(підпис)

Тетяна ДАНИЛІНА
(ініціали/ініціал, прізвище)