

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

1. 1100000 Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42269168  
(код за ЄДРПОУ)

(код програмної класифікації  
видачків та кредитування  
місцевого бюджету)

2. 1110000 Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)

42269168  
(код за ЄДРПОУ)

(код програмної класифікації  
видачків та кредитування  
місцевого бюджету)

3. 1115063

(код програмної класифікації  
видачків та кредитування  
місцевого бюджету)

5063

(код типової програмної  
класифікації видачків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0810

(код функціональної  
класифікації видачків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

26000000000

(код бюджету)

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

Ціль державної політики

1 Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити склання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури та спорту згідно з затвердженими кошторисами

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами.

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      | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |  |
| 1   | Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами. | 3 665 500,00                              |                  | 3 665 500,00 | 3 474 151,61   |                  | 3 474 151,61                              |                | 3 474 151,61     | -191 348,39 |                | -191 348,39      |        |  |
|   | <b>Усього</b>   | 3 665 500,00                              |                  | 3 665 500,00 | 3 474 151,61   |                  | 3 474 151,61                              |                | 3 474 151,61     | -191 348,39 |                | -191 348,39      |        |  |
| <b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b> |   |   |                  |              |                |                  |   |                |                  |             |                |                  |        |  |

Гридень

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     | 2  | 3   | 4                | 5            | 6                               | 7                | 8            | 9              | 10               | 11          |
| 1     | Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки | 3 665 500,00                              |                  | 3 665 500,00 | 3 474 151,61                    |                  | 3 474 151,61 | -191 348,39    |                  | -191 348,39 |
|       | Усього   | 3 665 500,00                              |                  | 3 665 500,00 | 3 474 151,61                    |                  | 3 474 151,61 | -191 348,39    |                  | -191 348,39 |

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   | <b>Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами.</b> |                |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| <b>Затрат</b>   |  |                |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 1 Кількість централізованих бухгалтерій                         |  |                |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 2 Кількість штатних одиниць                                     |  |                |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| <b>продукту</b>   |  |                |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 1 Кількість рахунків  |  |                |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 2 Кількість закладів фізичної культури і спорту, які обслуговує |  |                |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 2 обслуговує централізована бухгалтерія.                        |  |                |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| <b>ефективності</b>   |  |                |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 1 Кількість рахунків на одного працівника                       |  |                |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 2 Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які обслуговує     |  |                |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 2 1 штатна одиниця  |  |                |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| <b>якості</b>   |  |                |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 1 Динаміка кількості особових рахунків                          |  |                |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 2 Відсоток вчасно виконаних доручень, звітів, звернень          |  |                |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| <b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>         |  |                |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 1 Динаміка кількості особових рахунків                          |  |                |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 2 Відсоток вчасно виконаних доручень, звітів, звернень          |  |                |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| ВІДС. Розрахунок  |  |                |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| ВІДС. Розрахунок  |  |                |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

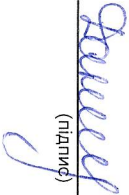
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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



Олена КОРОЛОВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення



Тетяна ДАНИЛІНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)