

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 19.01.2017 року**

1. 1000000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1015062 130112 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22 816,900		22 816,900	18 012,590		18 012,590	-4 804,310		-4 804,310

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1015062	130112	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	22 816,900		22 816,900	18 012,690		18 012,590	-4 804,310		-4 804,310
1	1015062	130112	Впровадження стипендій та винагород.	7 558,000		7 558,000	5 533,700		5 533,700	-2 024,300		-2 024,300
2	1015062	130112	Сприяти діяльності організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.	14 013,500		14 013,500	11 233,648		11 233,648	-2 779,852		-2 779,852
3	1015062	130112	Підготовка штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва	1 245,400		1 245,400	1 245,242		1 245,242	-0,158		-0,158
<b>Разом</b>				<b>22 816,900</b>		<b>22 816,900</b>	<b>18 012,590</b>		<b>18 012,590</b>	<b>-4 804,310</b>		<b>-4 804,310</b>

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональні цільові програми - всього				18012,590		18012,590	18012,590		18012,590

Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки				18012,890	18012,890	18012,890	18012,890
Усього				18012,890	18012,890	18012,890	18012,890

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>Впровадження стипендій та винагород.</b>					
<b>затрат</b>							
1	1015100	стипендіальний фонд для спортсменів-інвалідів	тис. грн.	Звітність установ	240,000	200,000	-40,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Не виплачена стипендія спортсменам -інвалідам у зв'язку з відсутністю Розпорядження стипендію голови Київської міської державної адміністрації видатним спортсменам міста Києва</i>							
2	1015100	стипендіальний фонд для спортсменів	тис. грн.	Звітність установ	480,000		-480,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Не виплачена стипендія голови КМДА видатним спортсменам у зв'язку з відсутністю Розпорядження про стипендію голови Київської міської державної адміністрації видатним спортсменам міста Києва</i>							
3	1015100	призовий фонд для спортсменів-інвалідів та їх тренерів	тис. грн.	Звітність установ	1237,500	791,550	-445,950
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Виплачені винагороди заодно зайнятих призових місць на змаваннях</i>							
4	1015100	призовий фонд для спортсменів та їх тренерів	тис. грн.	Звітність установ	5600,500	4542,150	-1058,350
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Винагороди за призові місця виплачені заодно зайнятих місць на змаваннях</i>							
<b>продукту</b>							
1	1015100	кількість стипендіатів серед спортсменів-інвалідів	од.	Звітність установ	20,000	20,000	
2	1015100	кількість стипендіатів серед спортсменів	од.	Звітність установ	40,000		-40,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Не були затверджені списки видатним спортсменам у зв'язку з відсутністю Розпорядження про стипендію видатним спортсменам</i>							
3	1015100	кількість призерів серед спортсменів-інвалідів та їх тренерів	од.	Звітність установ	285,000	185,000	-100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Фактично зайняті призові місця на змаваннях</i>							
4	1015100	кількість призерів серед спортсменів та їх тренерів	од.	Звітність установ	1060,000	995,000	-65,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Фактично зайняті призові місця на змаваннях</i>							
<b>ефективності</b>							
1	1015100	середній розмір стипендії спортсмена-інваліда	грн.	Розрахунок	12000,000	10000,000	-2000,000
2	1015100	середній розмір стипендії спортсмена	грн.	Розрахунок	12000,000		-12000,000
3	1015100	середній розмір винагороди спортсмена-інваліда та його тренера	грн.	Розрахунок	4342,105	4564,974	222,869
4	1015100	середній розмір винагороди спортсмена та його тренера	грн.	Розрахунок	5283,490	4041,059	-1242,431
<b>якості</b>							
1	1015100	кількість зайнятих призових місць серед спортсменів - інвалідів	од.	Звітність установ	285,000	185,000	-100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Фактично зайняті призові місця на змаваннях спортсменами - інвалідами</i>							
2	1015100	кількість зайнятих призових місць серед спортсменів	од.	Звітність установ	1060,000	510,000	-550,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Фактично зайняті призові місця видатними спортсменами*

**2** **Сприяти діяльності організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.**

затрат

1	1015100	кількість організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од	Звітність установ	16,000	16,000	
2	1015100	обсяг витрат на проведення організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості спортивних заходів	тис. грн.	Звітність установ	14013,500	11233,647	-2779,853

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Невикористані кошти у зв'язку із неможливістю проведення заходів, які були заплановані в календарному плані спортивних змавань та заходів Гоомедськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості*

3	1015100	кількість спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості	од	Звітність установ	325,000	305,000	-20,000
---	---------	--	----	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Зменшена кількість проведених заходів у зв'язку із відміною змавань.*

продукту

1	1015100	кількість учасників спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості	осіб	Звітність установ	38000,000	69187,000	31187,000
---	---------	--	------	-------------------	-----------	-----------	-----------

ефективності

1	1015100	середні витрати на проведення організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості 1 спортивного заходу	грн	Розрахунок	43118,461	36831,629	-6286,832
---	---------	--	-----	------------	-----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*У зв'язку із зменшенням кількості проведених змавань зменшені середні витрати на захід.*

якості

1	1015100	динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	120,000	182,000	62,000
---	---------	--	---	------------	---------	---------	--------

**3** **Підготовка штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва**

затрат

1	1015100	обсяг витрат на утримання штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва	тис. грн.	Звітність установ	1245,400	1245,242	-0,158
---	---------	--	-----------	-------------------	----------	----------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Фактичні витрати на утримання штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва*

продукту

1	1015100	кількість спортсменів-інструкторів штатної спортивної команди міста Києва	осіб	Звітність установ	40,000	35,000	-5,000
---	---------	---	------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Затверджено список штатної збірної команди резервного спорту міста Києва на 2016 рік Міністерством спорту*

ефективності

1	1015100	середні витрати на утримання штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва	грн	Розрахунок	1245400,000	1245242,410	-157,590
---	---------	---	-----	------------	-------------	-------------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Фактичні витрати на утримання штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва*

якості

1	1015100	кількість зайнятих призових місць спортсменами-інструкторами штатної спортивної команди міста Києва, од.	од.	Розрахунок	40,000	38,000	-2,000
---	---------	--	-----	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Зайняті призові місця за 2016 рік.*

2	1015100	динаміка кількості зайнятих призових місць спортсменами-інструкторами штатної спортивної команди міста Києва, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000
---	---------	---	---	------------	---------	---------

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>3</sup>

(тис.грн)

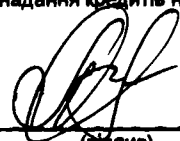
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник директора Департаменту - начальник управління молоді та спорту

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

О.С. Трофимов  
\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління економіки та фінансів

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

О.І. Корольова  
\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 19.01.2017 року**

1. 1000000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(КПКиВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(КПКиВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1015062 130112 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні  
(КПКиВК МБ) (КПКиВК(1)) (найменування бюджетної програми)

**4. Кількість порівнянних базис**

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість вибраних базис		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	X	X	X
1.1	Завдання 1: Впровадження спонсорів та винагород			122,73
1.2	Завдання 2: Створити діяльність організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	250,00		
1.3	Завдання 3: Підготовка національної спортивної команди резервної спорту міста Києва		197,50	
	<b>Загальний результат офісної підпрограми 1:</b>		<b>198,00</b>	
	<b>Загальний результат офісної програми:</b>		<b>190,00</b>	

1. Зазначені всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми.

**5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності**

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Повідомля щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	Підпрограма 1: Завдання 1: Впровадження спонсорів та винагород	Економія коштів виникла у зв'язку із тим, що планувалась виплата винагород по новим нормам, граничні розміри винагород спортсменам затверджені лише у листопаді 2016 року.

2. Зазначені усі завдання, які мають низьку ефективність.

Заступник директора Департаменту -  
начальник управління молоді та спорту



О.С. Трофімов  
(підпис та прізвище)

Заступник начальника управління економіки  
та фінансів



О.І. Коральова  
(підпис та прізвище)