

**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. 1015012 130106 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань в неолімпійських видах спорту  
(КПКВК МБ) (КФВК)(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
4 967,700		4 967,700	1 207,333		1 207,333	-3 760,367		-3 760,367

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

№ з/п	КПКВК	КФВК	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
	1015012	130106	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	4 967,700		4 967,700	1 207,333		1 207,333	-3 760,367		-3 760,367
1	1015012	130106	Організація і проведення змагань з неолімпійських видів спорту	2 600,000		2 600,000	143,500		143,500	-2 356,500		-2 356,500
2	1015012	130106	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	1 535,000		1 535,000	616,180		616,180	-918,820		-918,820
3	1015012	130106	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	922,700		922,700	445,653		445,653	-477,047		-477,047
<b>Разом</b>				<b>4 967,700</b>		<b>4 967,700</b>	<b>1 207,333</b>		<b>1 207,333</b>	<b>-3 760,367</b>		<b>-3 760,367</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				1207,333		1207,333	1207,333		1207,333

Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: на 2011-2015 роки»				1207,333	1207,333	1207,333	1207,333
Усього				1207,333	1207,333	1207,333	1207,333

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>Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань</b>					
<b>затрат</b>							
1	1015012	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	30,000	28,000	-2,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>НТЗ проводились згідно календарного плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів м. Києва на 2016 рік</i>							
2	1015012	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	тис. грн.	Звітність установ	922,700	445,653	-477,047
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення відбулось у зв'язку із не затвердженням норм витрат харчування</i>							
<b>продукту</b>							
1	1015012	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	13565,000	6355,000	-7210,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Зменшена кількість людино-днів згідно представлених спортивних результатів на змаганнях та відбору на НТЗ</i>							
<b>ефективності</b>							
1	1015012	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн	Розрахунок	68,020	70,130	2,110
<b>якості</b>							
1	1015012	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	180,000	100,000	-80,000
2		<b>Організація і проведення змагань з неолімпійських видів спорту</b>					
<b>затрат</b>							
1	1015012	кількість змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Звітність установ	60,000	54,000	-6,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Змагання забезпечені згідно календарного плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів на 2017 рік.</i>							
2	1015012	обсяг витрат на участь у змаганнях з неолімпійських видів спорту	тис. грн.	Звітність установ	2500,000	143,500	-2356,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Не проводились змагання Чемпіонату Світу з шахов ФІДЕ</i>							
<b>продукту</b>							
1	1015012	кількість людино-днів участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Звітність установ	14220,000	545,000	-13675,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Зменшена кількість людино-днів у зв'язку з відсутністю змагань ФІДЕ</i>							
<b>ефективності</b>							
1	1015012	середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн	Розрахунок	175,808	263,302	87,494

якості							
1	1015012	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	200,000	100,000	-100,000
2	1015012	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	40,000	-60,000
3		<b>Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту</b>					
затрат							
1	1015012	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	од.	Звітність установ	53,000	51,000	-2,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Участь у Чемпіонатах та Кубках України проходились згідно календарного плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів м. Києва на 2016 рік.

2	1015012	обсяг витрат на участь збірних команд міста для участі у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	тис. грн.	Звітність установ	1535,000	618,179	-916,821
---	---------	---	-----------	-------------------	----------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

На використані кошти на відрядження на змагання у зв'язку із відсутністю норм на харчування.

продукту							
1	1015012	кількість спортсменів збірних команд міста, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Звітність установ	2950,000	917,000	-2033,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшена кількість спортсменів відповідно заявок на участь у регіональних змаганнях.

ефективності							
1	1015012	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добова в дорозі) одного спортсмена збірних команд міста у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн	Розрахунок	520,338	674,131	153,793

якості							
1	1015012	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Розрахунок	900,000	1104,000	204,000
2	1015012	динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	99,987	122,600	22,613

#### 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 Визначаються 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 (програми).

Заступник директора Департаменту - начальник управління молоді та спорту

(підпис)

О.С. Трофимов

(ініціали та прізвище)

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

1. 100000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(КПВКВ МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(КПВКВ МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1015012 130106 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з велосипедних видів спорту  
(КПВКВ МБ) (КПВКВ(1)) (найменування бюджетної програми)

**4. Кількість нарахованих балів**

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з велосипедних видів спорту	X	X	X
1.1	Завдання 1: Організація і проведення змагань з велосипедних видів спорту			111,80
1.2	Завдання 2: Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з велосипедних видів спорту		199,85	
1.3	Завдання 3: Проведення навчально-тренувальних зборів з велосипедних видів спорту з підготовкою до всеукраїнських змагань			177,60
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			<b>183,08</b>
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			<b>183,08</b>

1. Зазначеною цією підпрограмою та завданнями, які включені до звіту, є виконання виконавцем бюджетної програми.

**5. Пояснювальний аналіз причин низької ефективності**

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Завдання 1: Організація і проведення змагань з велосипедних видів спорту	Змагання з велосипедних видів спорту проводились згідно планованого плану спортивних змагань, мисових змагань та навчально-тренувальних зборів м. Києва на 2016 рік. Експертів викликав у звітну з розробкою нових норм на харчування та на введення їх в дію.
	Підпрограма 1: Завдання 3: Проведення навчально-тренувальних зборів з велосипедних видів спорту з підготовкою до всеукраїнських змагань	Експертів викликав у звітну з розробкою нових норм на харчування та на введення їх в дію.

2. Зазначеною цією завданнями, які мають низьку ефективність.

Заступник директора Департаменту -  
начальник управління молоді та спорту

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**О.С. Трофіменко**  
(підпис та прізвище)

Заступник начальника управління економіки  
та фінансів

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**О.І. Корольова**  
(підпис та прізвище)