

Звіт
 Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

3. 1115061 0810 (Код) (КРКВК) Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення району (найменування бюджетної програми)

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	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	8 440 700,00	8 440 700,00	8 440 700,00	6 584 782,25	6 584 782,25	6 584 782,25	-1 855 917,75	-1 855 917,75	-1 855 917,75	-1 855 917,75
Усього		8 440 700,00	8 440 700,00	8 440 700,00	6 584 782,25	6 584 782,25	6 584 782,25	-1 855 917,75	-1 855 917,75	-1 855 917,75	-1 855 917,75

Напрям 1: Економія виникла в результаті проведеної процедури електронних закупівель та фактично наданих послуг

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

(гривень)

Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт 1 століття" на 2019-2021 роки		8 440 700,00	8 440 700,00	6 584 787,25	6 584 787,25	-1 855 912,75	-1 855 912,75
Усього		8 440 700,00	8 440 700,00	6 584 787,25	6 584 787,25	-1 855 912,75	-1 855 912,75

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня випливу	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		грн.	Звітність установа		8 440 700	8 440 700		6 584 782,25	6 584 782,25		-1 855 917,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія виникла в результаті проведення процедури електронних закупівель та фактично наданих послуг												
2	Кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади		од.	Звітність установа		148	148		134	134		-14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Фактично проведено заходів												
продукту												
1	Кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади		од.	Звітність установа		248 000	248 000		233 000	233 000		-15 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Фактична кількість учасників												

ефективності												
1	Середні витрати на одного учасника заходу, що здійснюється на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади		грн.	Розрахунок		34,035	34,035		28,206	28,206		-5,829
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 заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади		грн.	Розрахунок		57 031	57 031		49 140	49 140		-7 891
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Середні витрати зменшені за рахунок фактичних витрат на проведення одного заходу												
ЯКОСТІ												

Динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділом місцевих органів влади порівняно з попереднім роком		%	Розрахунок	153	153	90	90	-63	-63
Динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком		%	Розрахунок	145	145	93	93	-52	-52
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Заступник директора Департаменту

Стороженко
(підпис)

О.І. Корольова
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення

Защер
(підпис)

Т.В. Даніліна
(ініціали та прізвище)

000011806

Виконання бюджетної програми за показниками 000011806 від 31.12.2019 00:00:00

Стороженко