

№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
					5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань								
затрат								
1	1115011	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	143,000	98,000	-45,000	
2	1115011	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	тис. грн.	Звітність установ	4460,000	2935200,000	2930740,000	
3	1115011	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
продукту								
1	1115011	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	19787,000	25347,000	5560,000	
ефективності								
1	1115011	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	225,400	115800,000	115574,600	
якості								
1	1115011	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	84,000	100,000	16,000	
2	1115011	динаміка кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	84,000	100,000	16,000	
3	1115011	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
2 Організація і проведення змагань з олімпійських видів спорту								
затрат								
1	1115011	кількість змагань з олімпійських видів спорту	од.	Звітність установ	415,000	202,000	-213,000	
2	1115011	обсяг витрат на участь спортсменів у змаганнях з олімпійських видів спорту	тис. грн.	Звітність установ	33617,000	35674085,150	35640468,150	
продукту								
1	1115011	кількість людино-днів участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Звітність установ	5372,000	28561,000	23189,000	
ефективності								
1	1115011	середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	625,700	1249,048	623,348	
якості								
1	1115011	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	120,000	100,000	-20,000	
2	1115011	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	115,000	100,000	-15,000	
3 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту								
затрат								
1	1115011	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	од.	Звітність установ	289,000	266,000	-23,000	
2	1115011	обсяг витрат на участь спортсменів у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	тис. грн.	Звітність установ	3255,900	2158200,000	2154944,100	
продукту								
1	1115011	кількість спортсменів збірних команд міста, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Звітність установ	4485,000	3425,000	-1060,000	
ефективності								

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	Виконано за звітний період	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
1	2	3	4	5	6
11115011	середні витрати на забезпечення участі (проезд, добови в дорозі) одного спортсмена збірних команд міста у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту		725,953	625,200	-100,753
ЯКОСТІ					
11115011	Динаміка кількості спортсменів міста, які посли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	116,000	110,000	-6,000
21115011	кількість спортсменів міста, які протягом року посли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	1141,000	1149,000	8,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм з (тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту					
			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:											

Заступник директора Департаменту - начальник управління фінансового забезпечення бухгалтерського обліку та звітності

Саргс
(підпис)

О.І. Корольова
(ініціали та прізвище)

Хану
(підпис)

Начальник відділу фінансового забезпечення

Т.В. Даниліна
(ініціали та прізвище)