

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 1100000 (КПКВК МБ)	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
2. 1110000 (КПКВК МБ)	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115012 (КПКВК МБ)	0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми)

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
3 781,400	3 781,400	3 596,714	3 596,714	-184,686	-184,686
разом		разом		разом	
3 781,400		3 596,714		-184,686	

№ з/п	КПКВК	Назва бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	звітний період	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд		разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	1115012	0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	3 781,400		3 781,400	3 596,714		3 596,714		-184,686			-184,686	
1	1115012	0810 Організація і проведення змагань з неолімпійських видів спорту	1 160,000		1 160,000	924,000		924,000		-236,000			-236,000	
2	1115012	0810 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	686,400		686,400	1 932,114		1 932,114		1 245,714			1 245,714	
3	1115012	0810 Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	1 935,000		1 935,000	740,600		740,600		-1 194,400			-1 194,400	
Разом			3 781,400		3 781,400	3 596,714		3 596,714		-184,686			-184,686	

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми, що виконується в межах бюджетної програми, за звітний період:			Касові видатки (надані кредити) за			Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	звітний період	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональні цільові програми - всього	3 781,400		3 781,400	3 596,714		3 596,714		-184,686		-184,686
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	3 781,400		3 781,400	3 596,714		3 596,714		-184,686		-184,686
Усього	3 781,400		3 781,400	3 596,714		3 596,714		-184,686		-184,686

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одність виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом Бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3					
Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань							
затрат							
1	1115012	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	36,000	12,000	-24,000
2	1115012	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	тис. грн.	Звітність установ	1935,000	740600,000	738665,000
продукту							
1	1115012	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	14591,000	5423,000	-9168,000
ефективності							
1	1115012	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	132,610	136,570	3,960
ЯКОСТІ							
1	1115012	динаміка кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	107,900	112,000	5,000
2	1115012	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	120,000	100,000	-20,000
2 Організація і проведення змагань з неолімпійських видів спорту							
затрат							
1	1115012	кількість змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Звітність установ	94,000	76,000	-18,000
2	1115012	обсяг витрат на участь у змаганнях з неолімпійських видів спорту	тис. грн.	Звітність установ	1160,000	924000,000	922840,000
продукту							
1	1115012	кількість людино-днів участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Звітність установ	15035,000	7542,000	-7493,000
ефективності							
1	1115012	середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	77,153	122,510	45,357
ЯКОСТІ							
1	1115012	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	103,000	110,000	7,000
2	1115012	динаміка кількості спортсменів, які послили призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	105,000	110,000	5,000
3 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту							
затрат							
1	1115012	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	од.	Звітність установ	72,000	36,000	-36,000
2	1115012	обсяг витрат на участь збірних команд міста для участі у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	тис. грн.	Звітність установ	686,400	1932114,016	1931427,616
продукту							
1	1115012	кількість спортсменів збірних команд міста, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Звітність установ	1706,000	1698,000	-8,000
ЯКОСТІ							
1	1115012	динаміка кількості спортсменів міста, які послили призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	122,000	100,000	-22,000

21115012	Кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Розрахунок	1105,000	1125,000	20,000
ефективності						
11115012	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добови в дорозі) одного спортсмена збірних команд міста у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн	Розрахунок	402,344	1137,700	735,356

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	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

Корольова (підпис)

О. І. Корольова (ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення

Даниліна (підпис)

Т. В. Даниліна (ініціали та прізвище)