

Звіт

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 1100000 (КПКВ МБ) Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
2. 1110000 (КПКВ МБ) Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 1115021 (КПКВ МБ) 0810 Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл
(найменування бюджетної програми)

| Затверджено паспортом бюджетної програми | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період: | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | Відхилення | |
|--|------------------|--|------------------|---|------------------|----------------|------------------|
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 872,700 | 3 872,700 | 3 463,615 | 3 463,615 | 3 463,615 | 3 463,615 | -409,085 | -409,085 |

| № з/п | КПКВ | КФКВ | Назва програми/задання бюджетної програми (2) | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | Відхилення | | Пояснення щодо причин відхилення | | | |
|---------|---------|------|---|--|------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1115021 | 0810 | | Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл | 3 872,700 | | 3 872,700 | 3 463,615 | | 3 463,615 | -409,085 | | | -409,085 |
| 1 | 1115021 | 0810 | Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інвалюрт" | 3 508,000 | | 3 508,000 | 3 445,614 | | 3 445,614 | -62,386 | | | -62,386 |
| 2 | 1115021 | 0810 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 364,700 | | 364,700 | 18,001 | | 18,001 | -346,699 | | | -346,699 |
| | | | Разом | 3 872,700 | | 3 872,700 | 3 463,615 | | 3 463,615 | -409,085 | | | -409,085 |

| № з/п | Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми, що виконується в межах бюджетної програми, за звітний період: | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | Відхилення | | | | |
|-------|--|---|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|-------------------|----|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Регіональні цільові програми - всього | 3 872,700 | | 3 872,700 | 3 463,615 | 3 463,615 | -3 872,700 | | -3 872,700 | |
| | Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки | 3 872,700 | | 3 872,700 | 3 463,615 | 3 463,615 | -3 872,700 | | -3 872,700 | |
| | Усього | 3 872,700 | | 3 872,700 | 3 463,615 | 3 463,615 | -3 872,700 | | -3 872,700 | |

| 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період: | | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | |
|---|------|--|---------------|--|------------|
| № з/п | КПКВ | Показники | Одична виміру | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Відхилення |
| | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---------|---|---------------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| Функционування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт" | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | 1115021 | кількість центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт" | од. | Звітність установ | 1,000 | 1,000 | |
| 2 | 1115021 | кількість штатних працівників центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт" | осіб | Звітність установ | 26,000 | 26,000 | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | 1115021 | кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводяться центрами інвалідного спорту | осіб | Звітність установ | 2300,000 | 1502,000 | -798,000 |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | 1115021 | Середні витрати на одного учасника спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів (спортоменів центрів з інвалідного спорту) | грн. | Розрахунок | 1525,210 | 2294,020 | 768,810 |
| якості | | | | | | | |
| 1 | 1115021 | динаміка кількості інвалідів міста, охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100,000 | 65,000 | -35,000 |
| 2 | | | | | | | |
| Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | 1115021 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього | тис.грн. | Звітність установ | 364,700 | 18,001 | -346,699 |
| 2 | 1115021 | з них на оплату | | Звітність установ | | | |
| 3 | 1115021 | водопостачання, | тис.грн. | Звітність установ | 5,500 | 0,597 | -4,903 |
| 4 | 1115021 | електроенергії, | тис.грн. | Звітність установ | 359,200 | 17,403 | -341,797 |
| 5 | 1115021 | загальна площа приміщень, | кв.м. | Звітність установ | 343,000 | 343,000 | |
| 6 | 1115021 | опалювальна площа приміщень | кв.м. | Звітність установ | 343,000 | 343,000 | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | 1115021 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | | | | |
| 2 | 1115021 | водопостачання | тис.куб м. | Звітність установ | 0,360 | 0,055 | -0,305 |
| 3 | 1115021 | електроенергії | тис кВт год | Звітність установ | 110,000 | 10,786 | -99,214 |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | 1115021 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | | Розрахунок | | | |
| 2 | 1115021 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 1,049 | 0,160 | -0,889 |
| 3 | 1115021 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 320,699 | 31,450 | -289,249 |
| якості | | | | | | | |
| 1 | 1115021 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі | % | Розрахунок | | | |
| 2 | 1115021 | - водопостачання | % | Розрахунок | 1,000 | 85,000 | 84,000 |
| 3 | 1115021 | - електроенергії | % | Розрахунок | 1,000 | 90,000 | 89,000 |
| 4 | 1115021 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього | тис. грн. | Розрахунок | 3,647 | 346,699 | 343,052 |

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

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

Заступник директора Департаменту молоді та спорту
ВОКМР (КМДА)

[Handwritten signature]
(підпис)

О.І.Корольова
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення

[Handwritten signature]
(підпис)

Т.В. Даниліна
(ініціали та прізвище)

000010325 Виконання бюджетної програми за показниками 00010325 від 01.01.2019 0000000