

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 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. 1115022 (КПКВК МБ) 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення (тис.грн)	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
2 155,000		2 155,000	1 438,893	716,107	-716,107
разом	разом	разом	разом	разом	разом
				8	9

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:		Касові видатки (надані кредити) за										Відхилення	Пояснення щодо причин відхилення		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	на звітний період		звітний період		звітний період		звітний період		звітний період		разом	14
				загальний фонд	спеціальний фонд	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			
1115022	0810		Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	2 155,000		2 155,000	1 438,893		1 438,893	716,107		-716,107			
1	1115022	0810	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для інвалідів	367,050		367,050	359,001		359,001	8,049		-8,049			
2	1115022	0810	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	414,000		414,000	479,630		479,630	65,630		65,630			
3	1115022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	1 373,950		1 373,950	600,262		600,262	-773,688		-773,688			
			<b>Разом</b>	<b>2 155,000</b>		<b>2 155,000</b>	<b>1 438,893</b>		<b>1 438,893</b>	<b>-716,107</b>		<b>-716,107</b>			

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:		Касові видатки (надані кредити) за										Відхилення	Пояснення щодо причин відхилення		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	на звітний період		звітний період		звітний період		звітний період		звітний період		разом	11
				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			
			<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>2 155,000</b>		<b>2 155,000</b>	<b>1 438,892</b>		<b>1 438,892</b>	<b>-716,108</b>		<b>-716,108</b>			
			<b>Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки</b>	<b>2 155,000</b>		<b>2 155,000</b>	<b>1 438,892</b>		<b>1 438,892</b>	<b>-716,108</b>		<b>-716,108</b>			
			<b>Усього</b>	<b>2 155,000</b>		<b>2 155,000</b>	<b>1 438,892</b>		<b>1 438,892</b>	<b>-716,108</b>		<b>-716,108</b>			

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одична зміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення

№ з/п	КПКВК	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Викорано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
<b>Організація проведення регіональних змагань з видів спорту для інвалідів</b>							
<b>затрат</b>							
1	1115022	кількість регіональних змагань з видів спорту для інвалідів	од.	Звітність установ	85,000	61,000	-24,000
2	1115022	обсяг витрат збірних команд міста для участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів	тис. грн.	Звітність установ	367,050	359,000	-8,050
<b>продукту</b>							
1	1115022	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів	од.	Звітність установ	19638,000	2025,000	-17613,000
<b>ефективності</b>							
1	1115022	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів	грн.	Розрахунок	18,690	177,280	158,590
<b>якості</b>							
1	1115022	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	101,000	98,000	-3,000
2	1115022	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	101,000	102,000	1,000
<b>Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів</b>							
<b>затрат</b>							
1	1115022	обсяг витрат на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) спортсменів збірних команд інвалідів міста у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	тис. грн.	Звітність установ	414,000	479630,000	479216,000
<b>продукту</b>							
1	1115022	кількість спортсменів збірних команд міста, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	осіб	Звітність установ	427,000	553,000	126,000
<b>ефективності</b>							
1	1115022	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд міста у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	грн.	Розрахунок	969,550	867,320	-102,230
<b>якості</b>							
1	1115022	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	осіб	Розрахунок	430,000	500,000	70,000
2	1115022	динаміка кількості спортсменів міста, які взяли участь / посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	104,000	112,000	8,000
<b>Проведення навчально-тренувальних зборів з підготовки до всеукраїнських змагань</b>							
<b>затрат</b>							
1	1115022	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	42,000	35,000	-7,000
2	1115022	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	тис. грн.	Звітність установ	1373,950	600,262	-773,688
<b>продукту</b>							
1	1115022	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	7230,000	2433,000	-4797,000
<b>ефективності</b>							
1	1115022	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	190,034	246,717	56,683
<b>якості</b>							
1	1115022	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	%	Розрахунок	135,000	98,000	-37,000

21115022	Динаміка кількості подорожів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	%	Розрахунок	200,000	80,000	-120,000
----------	--	---	------------	---------	--------	----------

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм, 3 (тис. грн)

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 інвестиційного проекту					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Усього:												

Заступник директора Департаменту молоді та спорту  
ВОКМР (КІМДА)

*Сарган*  
(підпис)

О.І.Корольова  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення

*Данил*  
(підпис)

Т.В.Даниліна  
(ініціали та прізвище)

*Сарган*