

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. 1115041 (КПКВК МБ) 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	разом	загальний фонд	разом	загальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6
10 341,200	14 450,000	10 210,408	12 398,048	22 608,456	-130,792
					-2 051,952
					-2 182,744

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
			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
1	1115041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	10 341,200	14 450,000	24 791,200	10 210,408	12 398,048	22 608,456	-130,792	-2 051,952	-2 182,744	
1	1115041	0810	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	10 341,200		10 341,200	10 210,408		10 210,408	-130,792		-130,792	
2	1115041	0810	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		13 500,000	13 500,000	11 465,760		11 465,760		-2 034,240	-2 034,240	
3	1115041	0810	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		950,000	950,000	932,288		932,288		-17,712	-17,712	
			Разом	10 341,200	14 450,000	24 791,200	10 210,408	12 398,048	22 608,456	-130,792	-2 051,952	-2 182,744	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних/цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Регіональні цільові програми - всього	10341,200	14450,000	24791,200	10210,408	12398,048	22608,456	-130,792	-2051,952	-2182,744			
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	10341,200	14450,000	24791,200	10210,408	12398,048	22608,456	-130,792	-2051,952	-2182,744			
Усього	10341,200	14450,000	24791,200	10210,408	12398,048	22608,456	-130,792	-2051,952	-2182,744			

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)		
			Одичія виміру	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту					

затрат		капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	Звітність установ	950,000	1452,300	502,300
1	1115041	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	тис. грн.			
2	1115041	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	950,000	932,300	-17,700
3	1115041	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	1,000	1,000	
4	1115041	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	лог. м.	520,000		-520,000
ефективності						
1	1115041	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 лог. м.	тис. грн	1826,920	1792,860	-34,060
якості						
1	1115041	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт до кількості закладів, що потребують ремонту	%	100,000	100,000	
2		Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
затрат						
1	1115041	спортивне обладнання	од.	13500,000	11465,800	-2034,200
2	1115041	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	13500,000	11465,800	-2034,200
продукту						
1	1115041	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	1,000		-1,000
2	1115041	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	10,000	10,000	
ефективності						
1	1115041	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	1350,000	1146,580	-203,420
якості						
1	1115041	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	100,000	100,000	
3		Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективності функціонування для проведення спортивних заходів				
затрат						
1	1115041	кількість комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	1,000	1,000	
2	1115041	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд	тис. грн.	10341,200	10210,400	-130,800
3	1115041	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	79,000	89,000	10,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі створенням структурного підрозділу "Стадіон", Тростянецька 60						
продукту						
1	1115041	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	25,000	25,000	
ефективності						
1	1115041	середній розмір видатків бюджету на одну комунальну спортивну споруду, які отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	10341200,000	10210407,940	-130792,060
2	1115041	середній розмір витрат на 1-го відвідувача на 1 захід	грн	197504,000	176186,200	-21317,800
якості						
1	1115041	Динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	166,000	166,000	
2	1115041	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	11,000	11,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	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:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Заступник директора Департаменту молоді та спорту
ВОКМР (КМДА)

Скорюк
(підпис)

О.І.Корольова
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення

Даниліна
(підпис)

Т.В. Даниліна
(ініціали та прізвище)