

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. 1115062 (КПКВК МБ) 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
(найменування відповідального виконавця)

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

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
42 489,900	42 489,900	41 595,231	41 595,231	-894,669	-904,669
разом	разом	разом	разом	разом	разом
9	9	9	9	9	9

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

№ з/п	КПКВК	КФВК	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	1115062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	42 499,900		42 499,900	41 595,231		41 595,231	-904,669		-904,669	
1	1115062	0810	Впровадження стипендій та винагород	9 200,000		9 200,000	8 333,980		8 333,980	-866,020		-866,020	
2	1115062	0810	Підготовка платної спортивної команди резервного спорту міста Києва	1 899,900		1 899,900	1 899,274		1 899,274	-0,626		-0,626	
3	1115062	0810	Сприяє діяльності організації фізкультурно-спортивної спрямованості	31 400,000		31 400,000	31 361,977		31 361,977	-38,023		-38,023	
			Разом	42 499,900		42 499,900	41 595,231		41 595,231	-904,669		-904,669	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональні цільові програми - всього	42 499,900		42 499,900	41 595,231		41 595,231	-904,669		-904,669
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	42 499,900		42 499,900	41 595,231		41 595,231	-904,669		-904,669
Усього	42 499,900		42 499,900	41 595,231		41 595,231	-904,669		-904,669

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)		Відхилення
			Одична виміру	звітний період	звітний період	звітний період	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сприяє діяльності організації фізкультурно-спортивної спрямованості.					

затрат		Кількість організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од	Звітність установ	15,000	17,000	2,000
1	1115062						
продукту		Обсяг витрат на проведення організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості спортивних заходів	тис. грн.	Звітність установ	3140000,000	31361977,010	-38022,990
2	1115062						
ефективності		Кількість спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості	осіб	Звітність установ	510,000	474,000	-36,000
1	1115062						
якості		Кількість учасників спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості	осіб	Звітність установ	43177,000	54748,000	11571,000
2	1115062						
затрат		Середні витрати на одного учасника спортивного заходу, що проводиться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості	грн	Розрахунок	727,239	572,842	-154,397
1	1115062						
продукту		Середні витрати на проведення організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості 1 спортивного заходу	грн	Розрахунок	61568,620	70382,700	8814,080
2	1115062						
якості		Динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	120,000	20,000
1	1115062						
затрат		Динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	1115062						
затрат		стипендіальний фонд для спортсменів-інвалідів	тис. грн.	Звітність установ	480,000	551,300	71,300
1	1115062						
продукту		стипендіальний фонд для спортсменів	тис. грн.	Звітність установ	960,000	1102,700	142,700
2	1115062						
якості		призовий фонд для спортсменів-інвалідів та їх тренерів	тис. грн.	Звітність установ	1520,000	1448,200	-71,800
3	1115062						
затрат		призовий фонд для спортсменів та їх тренерів	тис. грн.	Звітність установ	6240,000	5231,800	-1008,200
4	1115062						
продукту		кількість призерів серед спортсменів та їх тренерів	од	Звітність установ	2556,000	2742,000	186,000
1	1115062						
якості		кількість призерів серед спортсменів-інвалідів та їх тренерів	од	Звітність установ	1900,000	390,000	-1510,000
2	1115062						
продукту		кількість стипендіатів серед спортсменів	од	Звітність установ	40,000	40,000	
3	1115062						
якості		кількість стипендіатів серед спортсменів-інвалідів	од	Звітність установ	20,000	20,000	
4	1115062						
затрат		середній розмір винагороди спортсмена та його тренера	грн	Розрахунок	2441,131	1908,200	-532,931
1	1115062						
продукту		середній розмір винагороди спортсмена-інваліда та його тренера	грн	Розрахунок	3713,330	3713,330	
2	1115062						
якості		середній розмір стипендії спортсмена	грн	Розрахунок	24000,000	27567,500	3567,500
3	1115062						
затрат		середній розмір стипендії спортсмена-інваліда	грн	Розрахунок	24000,000	27565,000	3565,000
4	1115062						
якості		кількість зайнятих призових місць серед спортсменів	од.	Звітність установ	1704,000	960,000	-744,000
1	1115062						
продукту		кількість зайнятих призових місць серед спортсменів-інвалідів	од.	Звітність установ	390,000	390,000	
2	1115062						
затрат		Підготовка штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва					
3	1115062						
якості		обсяг витрат на утримання штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва	тис. грн.	Звітність установ	1899,900	1899273,660	1897373,760
1	1115062						
затрат		кількість спортсменів-інструкторів штатної спортивної команди міста Києва	осіб	Звітність установ	40,000	36,000	-4,000
1	1115062						

1	11115062	середні витрати на утримання платної спортивної команди резервного спорту міста Києва	грн	Розрахунок	1 899 900,000	1 899 300,000	-600,000
ЯКОСТІ							
1	11115062	динаміка кількості зайнятих призових місць спортсменами-інструкторами платної спортивної команди міста Києва, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	11115062	кількість зайнятих призових місць спортсменами-інструкторами платної спортивної команди міста Києва, од.	од.	Розрахунок	40,000	36,000	-4,000

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 спеціальний фонд	4	5	6	загальний спеціальний фонд	7	8	9	загальний спеціальний фонд	10	11	12	загальний спеціальний фонд
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

Скоряк
(підпис)

О.І. Корольова
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення

Даниліна
(підпис)

Т.В. Даниліна
(ініціали та прізвище)