

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. 1115063 (КПКВК МБ) 0810 Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис. грн)

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
2 449,500	900,000	3 349,500	2 415,125	734,501	-34,375
разом		разом		разом	
3 349,500		3 149,627		-199,873	

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період розріз підпрограми та завдань: (тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1115063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	2 449,500	900,000	3 349,500	2 415,125	734,501	3 149,627	-34,375	-165,499	-199,873
1	1115063	0810	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами.	2 449,500		2 449,500	2 415,125		2 415,125	-34,375		-34,375
2	1115063	0810	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		900,000	900,000		734,501	734,501		-165,499	-165,499
Разом				2 449,500	900,000	3 349,500	2 415,125	734,501	3 149,627	-34,375	-165,499	-199,873

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

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	2 449,500	900,000	3 349,500	2 415,125	734,501	3 149,627	-34,375	-165,499	-199,873
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	2 449,500	900,000	3 349,500	2 415,125	734,501	3 149,627	-34,375	-165,499	-199,873
Усього	2 449,500	900,000	3 349,500	2 415,125	734,501	3 149,627	-34,375	-165,499	-199,873

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)	
			Однієї виміру	Джерело інформації	Відхилення	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами.					
затрат							
1	11115063	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	11115063	Кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	23,000	20,500	-2,500
продукту							
1	11115063	Кількість рахунків	од.	Звітність установ	8,000	8,000	
2	11115063	Кількість закладів фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	41,000	41,000	
ефективності							
1	1115063	Кількість рахунків на одного працівника	од.	Розрахунок	0,400	0,400	
2	1115063	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
якості							
1	1115063	Динаміка кількості особових рахунків	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	1115063	Відсоток вчасно виконаних доручень, звітів, звернень	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2		Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту					
затрат							
1	1115063	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ	900,000	734,500	-165,500
2	1115063	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	200,000	734,500	534,500
3	1115063	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	тис. грн.	Звітність установ	700,000		-700,000
4	1115063	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
5	1115063	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	164,600	164,600	
6	1115063	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	55,000	164,600	109,600
7	1115063	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	лог.м.	Звітність установ	150,000		-150,000
продукту							
1	1115063	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	164,600	164,600	
2	1115063	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	55,000	164,600	109,600
3	1115063	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
ефективності							
1	1115063	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	900,000	734,500	-165,500
2	1115063	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,640	4,470	0,830
3	1115063	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/ електрощитових 1лог.м.	тис. грн.	Розрахунок	4,670		-4,670
якості							
1	1115063	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	1115063	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3	1115063	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	28,000	165,500	137,500

6. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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

Скорюк
(підпис)

О.І. Корольова
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення

Даниліна
(підпис)

Т.В. Даниліна
(ініціали та прізвище)