

**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)

3. 1117325 (КПКВК МБ) Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (найменування відповідального виконавця)

		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		(тис. грн.)
Затверджено паспортом бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	2 858,700			2 752,813		-105,887
						9
						-105,887

№ з/п	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Касові видатки (надані кредити) за										Відхилення	Пояснення щодо причин відхилення		
			на звітний період		звітний період		звітний період		звітний період		звітний період				разом	разом
			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	14			
1	1117325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	2 858,700		2 858,700		2 752,813		2 752,813		-105,887		-105,887		
1	1117325	0443	Забезпечення спорудження реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту	2 230,400		2 230,400		2 124,663		2 124,663		-105,737		-105,737		
2	1117325	0443	Забезпечення спорудження будівництва об'єктів галузі фізичної культури та спорту	628,300		628,300		628,150		628,150		-0,150		-0,150		
			Разом	2 858,700		2 858,700		2 752,813		2 752,813		-105,887		-105,887		

№ з/п	КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми, за звітний період										Відхилення	Пояснення щодо причин відхилення		
			на звітний період		звітний період		звітний період		звітний період		звітний період				разом	разом
			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	14			
		Регіональні цільові програми - всього			2 858,700		2 858,700		2 752,813		2 752,813		-105,887		-105,887	
		Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки			2 858,700		2 858,700		2 752,813		2 752,813		-105,887		-105,887	
		Усього			2 858,700		2 858,700		2 752,813		2 752,813		-105,887		-105,887	

№ з/п	КПКВК	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період								Відхилення		
			Одиниця виміру		Джерело інформації		Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)		Відхилення				
			4	5	6	7	8						
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
		Забезпечення спорудження реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту											
		затрат											
1	1117325	витрати на спорудження реконструкцію об'єктів галузі фізичної культури та спорту	тис. грн.	КМДА	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2230,400	2,124,662						-105,738

2	1117325	витрати на проектування об'єктів, що плануються реконструювати	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2230,400	2124,662	-105,738
ПРОДУКТУ							
1	1117325	кількість об'єктів галузі фізичної культури та спорту, що плануються реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000	2,000	
2	1117325	кількість проєктів для реконструкції галузі фізичної культури та спорту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000	2,000	
3	1117325	загальна площа об'єкту, що плануються реконструювати	кв.м.	Кошторисна документація	4029,000		-4029,000
ЕФЕКТИВНОСТІ							
1	1117325	Середні витрати на розробку 1 проєкту реконструкції об'єкту галузі фізичної культури та спорту	тис. грн.	Розрахунок	1115,200	1062,331	-52,869
ЯКОСТІ							
1	1117325	рівень готовності проєктної документації по реконструкції об'єкту галузі фізичної культури та спорту	%	Розрахунок	100,000	60,000	-40,000
ЗАТРАТ							
1	1117325	витрати на спорудження будівництва об'єктів галузі фізичної культури та спорту	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	628,300	628,149	-0,151
2	1117325	витрати на проектування об'єктів, що плануються спорудити	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	628,300	628,149	-0,151
ПРОДУКТУ							
1	1117325	кількість об'єктів галузі фізичної культури та спорту, що плануються побудувати.	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000	
2	1117325	кількість проєктів для спорудження галузі фізичної культури та спорту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000	
ЕФЕКТИВНОСТІ							
1	1117325	Середні витрати на розробку 1 проєкту будівництва об'єкту галузі фізичної культури та спорту	тис. грн.	Розрахунок	628,300	628,149	-0,151
ЯКОСТІ							
1	1117325	рівень готовності проєктної документації по будівництву об'єкту галузі фізичної культури та спорту	%	Розрахунок	30,000	10,000	-20,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		Платі звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	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	14	15
145494	Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу на вул. Райдунжій, 33-А у Дніпровському районі	1117325	X	1 512,600	1 512,600	884,900	884,900	884,900	X	779,163	779,163	X	76 594,100	76 594,100
145494	Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу на вул. Райдунжій, 33-А у Дніпровському районі	1117325	X	1 512,600	1 512,600	884,900	884,900	884,900	X	779,163	779,163	X	76 594,100	76 594,100
#####			X						X			X		
#####			X						X			X		

(тис.грн)

203368	2018 Реконструкція спортивної споруди зі штучним льодовим покриттям з прибудовою під багатфункціональний спортивний комплекс на вулиці міста Шалетт, 6 у Львівському районі.	1117325	X				1 345,500	1 345,500	1 345,500				74 354,500	74 354,500
#####			X				1 345,500	1 345,500	1 345,500	X			74 354,500	74 354,500
203368	2019 Реконструкція спортивної споруди зі штучним льодовим покриттям з прибудовою під багатфункціональний спортивний комплекс на вулиці міста Шалетт, 6 у Львівському районі.	1117325											37 754,500	37 754,500
#####			X							X			37 754,500	37 754,500
203368	2020 Реконструкція спортивної споруди зі штучним льодовим покриттям з прибудовою під багатфункціональний спортивний комплекс на вулиці міста Шалетт, 6 у Львівському районі.	1117325											36 600,000	36 600,000
#####			X							X			36 600,000	36 600,000
149637	2018 Будівництво багатфункціонального спортивного комплексу з льодовою ареною та басейном на вул. Тростянецькій, 60	1117325		80,000			628,150	628,300	628,150				94 291,700	94 291,700
#####			X	80,000			628,150	628,300	628,150	X			94 291,700	94 291,700
149637	2019 Будівництво багатфункціонального спортивного комплексу з льодовою ареною та басейном на вул. Тростянецькій, 60	1117325		80,000									47 231,700	47 231,700
#####			X	80,000						X			47 231,700	47 231,700
149637	2020 Будівництво багатфункціонального спортивного комплексу з льодовою ареною та басейном на вул. Тростянецькій, 60	1117325		80,000									47 060,000	47 060,000
#####			X	80,000						X			47 060,000	47 060,000
#####		Усього:		80,000									161 580,300	161 580,300

Заступник директора Департаменту молоді та спорту
ВОКМР (КМДА)

Корольова
(підпис)

О.І.Корольова
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення

Даниліна
(підпис)

Т.В. Даниліна
(ініціали та прізвище)