

## Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 року

1. 1000000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1015012 130106 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту  
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
3 110,600		3 110,600	259,800		259,800	-2 850,800		-2 850,800

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі завдань: (тис.грн)

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	130106	1015012	Організація і проведення змагань з неолімпійських видів спорту	2 110,600		2 110,600	75,000		75,000	-2 035,600		-2 035,600
2	130106	1015012	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	450,000		450,000	20,130		20,130	-429,870		-429,870
3	130106	1015012	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	500,000		500,000	164,670		164,670	-335,330		-335,330
4	130106	1015012	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	50,000		50,000				-50,000		-50,000
<b>Разом</b>				<b>3 110,600</b>		<b>3 110,600</b>	<b>259,800</b>		<b>259,800</b>	<b>-2 850,800</b>		<b>-2 850,800</b>

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

Назва державної / 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
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>3110,600</b>		<b>3110,600</b>	<b>259,752</b>		<b>259,752</b>	<b>-2850,848</b>		<b>-2850,848</b>
<b>Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: на 2011-2015роки»</b>	<b>3110,600</b>		<b>3110,600</b>	<b>259,752</b>		<b>259,752</b>	<b>-2850,848</b>		<b>-2850,848</b>
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>	<b>3110,600</b>		<b>3110,600</b>	<b>259,752</b>		<b>259,752</b>	<b>-2850,848</b>		<b>-2850,848</b>

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань</b>					
<b>1 Показники затрат</b>						
1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Звітність установ	10,000		-10,000
2	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	тис. грн.	Звітність установ	42,200		-42,200
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	7,800		-7,800
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Звітність установ	767,000		-767,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн	розрахунок	55,020		-55,020
<b>4 Показники якості</b>						
1	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	100,000		-100,000
2	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%;	розрахунок	100,000		-100,000
<b>2</b>	<b>Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань</b>					
<b>1 Показники затрат</b>						
1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	20,000	17,000	-3,000
2	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	тис. грн.	Звітність установ	500,000	164,670	-335,330
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	9090,000	2348,000	-6742,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн	розрахунок	55,000	70,130	15,130
<b>4 Показники якості</b>						
1	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	100,000	30,000	-70,000
<b>3</b>	<b>Організація і проведення змагань з неолімпійських видів спорту</b>					

<b>1 Показники затрат</b>						
1	кількість змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Звітність установ	30,000	14,000	-16,000
2	обсяг витрат на участь у змаганнях з неолімпійських видів спорту	тис. грн.	Звітність установ	1421,200	75,000	-1346,200
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	689,400		-689,400
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість людино-днів участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Звітність установ	1000,000	485,000	-515,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн	розрахунок	1421,200	154,640	-1266,560
<b>4 Показники якості</b>						
1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	100,000	40,000	-60,000
2	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	100,000	40,000	-60,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%;	розрахунок	100,000		-100,000
<b>4 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	од.	Звітність установ	30,000	15,000	-15,000
2	обсяг витрат на участь збірних команд міста для участі у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	тис. грн.	Звітність установ	443,600	20,130	-423,470
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	6,400		-6,400
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість спортсменів збірних команд міста, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Звітність установ	400,000	247,000	-153,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд міста у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн	розрахунок	1109,000	81,500	-1027,500
<b>4 Показники якості</b>						
1	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	розрахунок	800,000	596,000	-204,000
2	динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	100,000	70,000	-30,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%;	розрахунок	100,000		-100,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(3):

(тис.грн)

Код	Найменування джерел фінансування	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План звітного періоду	Виконано за звітний період	Прогноз до кінця звітного періоду
-----	----------------------------------	---	-----------------------	----------------------------	-----------------------------------

код	пайменування джерел надходжень	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	9	10	11

1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

3 Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.