

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. 1015011 130102 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських 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
5 100,000		5 100,000	1 519,360		1 519,360	-3 580,640		-3 580,640

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	130102	1015011	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	1 589,400		1 589,400	785,200		785,200	-804,200		-804,200
2	130102	1015011	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	111,570		111,570	51,800		51,800	-59,770		-59,770
3	130102	1015011	Організація і проведення змагань з олімпійських видів спорту	2 399,030		2 399,030	453,480		453,480	-1 945,550		-1 945,550
4	130102	1015011	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	1 000,000		1 000,000	228,880		228,880	-771,120		-771,120
Разом				5 100,000		5 100,000	1 519,360		1 519,360	-3 580,640		-3 580,640

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
Регіональні цільові програми - всього	5100,000		5100,000	1519,360		1519,360	-3580,640		-3580,640
Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: на 2011-2015 роки»	5100,000		5100,000	1519,360		1519,360	-3580,640		-3580,640
Разом державні/регіональні цільові програми	5100,000		5100,000	1519,360		1519,360	-3580,640		-3580,640

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
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань					
1 Показники затрат						
1	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	30,000	46,000	16,000
2	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	тис. грн.	Звітність установ	1425,400	621,200	-804,200
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	164,000	164,000	
2 Показники продукту						
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	21930,000	9774,000	-12156,000
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн	розрахунок	65,000	63,560	-1,440
4 Показники якості						
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок	100,000	100,000	
2	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	102,000	153,000	51,000
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань					
1 Показники затрат						
1	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Звітність установ	10,000	2,000	-8,000
2	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	тис. грн.	облікові дані установ	111,570	51,800	-59,770
2 Показники продукту						
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Звітність установ	1716,000	960,000	-756,000
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн	розрахунок	65,020	53,960	-11,060
4 Показники якості						
1	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	102,000	20,000	-82,000
3	Організація і проведення змагань з олімпійських видів спорту					
1 Показники затрат						
1	кількість змагань з олімпійських видів спорту	од.	Звітність установ	60,000	33,000	-27,000

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.