

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 19.01.2017 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. 1015061 130115 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 252,900		1 252,900	886,554		886,554	-366,346		-366,346

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	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	11	12	13
	1015061	130115	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1 252,900		1 252,900	886,554		886,554	-366,346		-366,346
1	1015061	130115	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	1 252,900		1 252,900	886,554		886,554	-366,346		-366,346
			<b>Разом</b>	<b>1 252,900</b>		<b>1 252,900</b>	<b>886,554</b>		<b>886,554</b>	<b>-366,346</b>		<b>-366,346</b>

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				886,554		886,554	886,554		886,554
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки				886,554		886,554	886,554		886,554
Усього				886,554		886,554	886,554		886,554

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою</b>					
<b>затрат</b>							
1	1015060	витрати на проведення спортивно-масових заходів	тис. грн.	Звітність установ	1252,900	886,553	-366,347
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Спортивно-масові заходи забезпечені згідно календарного плану спортивних змавань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів на 2018 рік</i>							
2	1015060	кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	30,000	51,000	21,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Враховані заходи, що проводилися спільно з ФСТ "Спартак".</i>							
<b>продукту</b>							
1	1015060	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	96882,000	55000,000	-41882,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Зменшилась кількість учасників заходів згідно заявок на участь у змаваннях.</i>							
<b>ефективності</b>							
1	1015060	середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	Розрахунок	41763,300	17383,392	-24379,908
<b>якості</b>							
1	1015060	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	1015060	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	102,000	100,000	-2,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>3</sup>

(тис.грн)

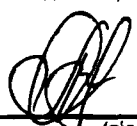
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник директора Департаменту - начальник управління молоді та спорту


  
(підпис)

 О.С. Трофимов  
 (ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 19.01.2017 року**

1. 100000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(КПВКВ МБ) (визначування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(КПВКВ МБ) (визначування відповідального виконавця)
3. 1015061 130115 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону  
(КПВКВ МБ) (КПВКВ(1)) (визначування бюджетної програми)

**4. Кількість набраних балів**

№ з/п	Назва підпрограми/задання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	X	X	X
1.1	Задання 1: залучення широких верств населення до занять фізичною культурою			0.0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програмки:	225,00		


1. Зазначені в цій підпрограмі та завданні, які відносять до звіту про виконання частини Бюджетної програми.

**5. Позитивний вплив причин низької ефективності**

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, виключення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Задання 1: залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	

2. Зазначені в цій таблиці, які мають низьку ефективність.

Заступник директора Департаменту -  
начальник управління молоді та спорту

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**O.S. Трофіменко**  
\_\_\_\_\_  
(підпис та прізвище)

Заступник начальника управління економіки  
та фінансів

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**O.I. Корольова**  
\_\_\_\_\_  
(підпис та прізвище)