

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. 1015011 130102 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
(КПКВК МБ) (КФВК(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
7 372,900		7 372,900	6 455,677		6 455,677	-917,223		-917,223

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

№ з/п	КПКВК	КФВК	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
	1015011	130102	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	7 372,900		7 372,900	6 455,677		6 455,677	-917,223		-917,223
1	1015011	130102	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань									
2	1015011	130102	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	2 500,000		2 500,000	2 500,000		2 500,000			
3	1015011	130102	Організація і проведення змагань з олімпійських видів спорту	2 927,900		2 927,900	2 195,000		2 195,000	-732,900		-732,900
4	1015011	130102	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	1 945,000		1 945,000	1 760,877		1 760,877	-184,323		-184,323
Разом				7 372,900		7 372,900	6 455,677		6 455,677	-917,223		-917,223

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

Назва	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
-------	--	---	------------

регіональної цільової програми та підпрограми	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				6455,677		6455,677	6455,677		6455,677
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки				6455,677		6455,677	6455,677		6455,677
Усього				6455,677		6455,677	6455,677		6455,677

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		Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань					
затрат							
1	1015011	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	153,000	146,000	-7,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>НТЗ проведені згідно календарного плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів на 2016 рік</i>							
2	1015011	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	тис. грн.	Звітність установ	2500,000	2500,000	
продукту							
1	1015011	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	29150,000	29150,000	
ефективності							
1	1015011	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн	Розрахунок	85,763	85,763	
якості							
1	1015011	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2		Організація і проведення змагань з олімпійських видів спорту					
затрат							
1	1015011	кількість змагань з олімпійських видів спорту	од.	Звітність установ	321,000	132,000	-189,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Зменшена кількість змагань, що забезпечені згідно календарного плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів м. Києва на 2016 рік.</i>							
2	1015011	обсяг витрат на участь спортсменів у змаганнях з олімпійських видів спорту	тис. грн.	Звітність установ	2927900,000	2195000,000	-732900,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Не освоені кошти, зменшена кількість Всеукраїнських змагань, не затверджені норми на харчування</i>							
продукту							
1	1015011	кількість людино-днів участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Звітність установ	11750,000	6890,000	-2860,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Зменшена кількість людино-днів у зв'язку із зменшенням кількості проведених змагань.</i>							
ефективності							
1	1015011	середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	грн	Розрахунок	249,182	246,906	-2,276
якості							

1	1015011	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	102,000	102,000	
3		Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту					
затрат							
1	1015011	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	од.	Звітність установ	167,000	154,000	-13,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшена кількість всеукраїнських змагань згідно календарного плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів м. Києва на 2016 рік.							
2	1015011	обсяг витрат на участь спортсменів у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	тис. грн.	Звітність установ	1945,000	1760,677	-184,323
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно зменшенню кількості всеукраїнських змагань зменшені витрати на участь у всеукраїнських змаганнях							
продукту							
1	1015011	кількість спортсменів збірних команд міста, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Звітність установ	3230,000	2920,000	-310,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Спортсмени затверджені в списках збірних команд згідно зайнятих призових місць на змаганнях.							
ефективності							
1	1015011	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд міста у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн	Розрахунок	602,167	602,972	0,805
якості							
1	1015011	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Розрахунок	1014,000	1471,000	457,000
2	1015011	динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	150,000	200,000	50,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(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/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програма).

Заступник директора Департаменту - начальник управління молоді та спорту


(підпис)

О.С. Трофимов
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління економіки та фінансів


(підпис)

О.І. Корольова
(ініціали та прізвище)

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

1. 1000000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПВКК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПВКК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1010011 130102 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
(КПВКК МБ) (КТИВКУ(1)) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	X	X	X
1.1	Завдання 1: Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань			0,0
1.2	Завдання 2: Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань			0,0
1.3	Завдання 3: Організація і проведення змагань з олімпійських видів спорту			0,0
1.4	Завдання 4: Представлення спортивних досягнень спортсменів збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту			0,0
	Загальний результат окремих підпрограм 1:			185,23
	Загальний результат окремих програм:			185,23

1. Значення балів у відповідних колонках, які позначені як нуль, є результатом виконання бюджетної програми.

5. Пояснення причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, виключення факторів через які не досягнуто заявлених результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Завдання 1: Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	Навчально-тренувальні збори з олімпійських видів спорту проводились згідно затвердженого плану спортивних заходів та навчально-тренувальних зборів м.Києва на 2016 рік. Експертів викликав у зв'язку із розробкою нових норм харчування та не введенням їх в дію.
	Підпрограма 1: Завдання 2: Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	Експертів викликав у зв'язку з розробкою нових норм на харчування та не введенням їх в дію.
	Підпрограма 1: Завдання 3: Організація і проведення змагань з олімпійських видів спорту	Експертів викликав у зв'язку з розробкою нових норм на харчування та не введенням їх в дію.
	Підпрограма 1: Завдання 4: Представлення спортивних досягнень спортсменів збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	Експертів викликав у зв'язку з розробкою нових норм на харчування та не введенням їх в дію.

2. Значення балів у відповідних колонках, які позначені як нуль, є результатом виконання бюджетної програми.

Заступник директора Департаменту -
начальник управління молоді та спорту



(підпис та прізвище)

О.С. Трифунів
(підпис та прізвище)

Заступник начальника управління економіки
та фінансів



(підпис)

О.І. Коршакова
(підпис та прізвище)