

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 17.01.2017 року

- 1000000 (КПРК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування головного заповнювача)
- 1015022 (КПКЗК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування виконавця)
- 1015022 (КПКЗК МБ) 130105 (КРКВК)(1) Проведення навчально-тренувальних зборів і заходів з наглядом за спорту (найменування бюджетної програми)

4. Вилати та надати кредитів за бюджетною програмою за звітний період.

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові вилати (надані кредити)		Використані		(тис.грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	9
1 681,500	1 681,500	1 249,231	1 249,231	1 249,231	-432,269	-432,269

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та заходів.

№ ліп	КПКЗК	КРКВК	Підпрограма/задання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові вилати (надані кредити) за звітний період		Використані					
				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	
			Проведення навчально-тренувальних зборів і заходів з наглядом за спорту	1 681,500		1 681,500	1 249,231	1 249,231	1 249,231	-432,269			-432,269
1	1015022	130105	Організація і проведення регіональних змагань з акцій спорту для інвалідів	174,720		174,720	174,720	174,720	174,720				
2	1015022	130105	Представлення спортивних досягнень спортсменів з інших команд міста на всеукраїнських змаганнях з акцій спорту для інвалідів	300,000		300,000	117,812	117,812	117,812	-182,188			-182,188
3	1015022	130105	Проведення навчально-тренувальних зборів з акцій спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	1 206,780		1 206,780	856,700	856,700	856,700	250,062			250,062
Разом				1 681,500		1 681,500	1 249,231	1 249,231	1 249,231	-432,269			-432,269

6. Вилати на реалізацію державних/обласних/міських програм, що виконуються в межах бюджетної програми за звітний період.

№ ліп	КПКЗК	КРКВК	Назва регіональної/міської програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові вилати (надані кредити) за звітний період		Використані					
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Разом				1 249,231		1 249,231	1 249,231	1 249,231	1 249,231				1 249,231

1042	дін-ам, збільшити спортивні, які беруть участь у олімпійських змаганнях, порів'язно з минулими роками	%	197,000	138,000	-82,000
------	---	---	---------	---------	---------

визначена кількість проведених змагань

2	1015042	у тому числі діяльність спортивних клубів, які посилаються на місця у національних змаганнях, порів'язно з минулими роками	%	192,000	208,000	16,000
3	1015042	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів				

затрат

1	1015042	обсяг витрат на забезпечення участі (проезд, проживання, харчування) спортсменів збірних команд інвалідів міста у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	грн.	300,000	117,812	-182,188
---	---------	---	------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшена кількість всеукраїнських змагань для проведення цих змагань в м. Києві, що і зменшила витрати на обсяг і графік календару продукту

1	1015042	кількість спортсменів збірних команд міста, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	осіб	300,000	375,000	75,000
---	---------	--	------	---------	---------	--------

ефективності

1	1015042	кількість спортсменів міста, які взяли участь у олімпійських змаганнях з видів спорту для інвалідів, порів'язно з минулими роками	%	115,000	125,000	10,000
2	1015042	кількість спортсменів міста, які проїздили року поїзди поїздом між містами у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	осіб	230,000	342,000	112,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшена кількість всеукраїнських змагань для проведення цих змагань в м. Києві, що і зменшила витрати

3. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КЛІПД	Календар виконання проекту в розрізі підпрограм				План зацілю періоду				Виконано за зацілю періоду				Порівня до кінця зацілю періоду			
			загальний фонд	співфінансування	Разом	Разом	загальний фонд	співфінансування	Разом	Разом	загальний фонд	співфінансування	Разом	Разом	загальний фонд	співфінансування	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
			Усього:															

1 Код функціональної класифікації видатків та класифікація бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не пов'язана з підпрограмою

2 Зазначені усі показники та зв'язання, затверджені паспортом бюджетної програми

3 Пункт 6 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків на реалізацію інвестиційних проектів (програм)



Заступник директора Департаменту - начальник управління міської поліції

О. С. Трохимос (ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління експлуатації та фінансів

О. І. Корольова (ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 09.03.2017 року**

1. 1001000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(ДПФВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(ДПФВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1015022 130100 Проведення змагань і тренувальних зборів і заходів з національного спорту
(ДПФВК МБ) (ДТФВК(1)) (напрямок бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/задання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
		3	4	5
1	Підпрограма 1. Проведення навчально-тренувальних зборів і заходів з національного спорту	X	X	X
1.1	Завдання 1. Організація і проведення міжконтинентальних змагань з волейболу для молоді			187,00
1.2	Завдання 2. Предоставлення субвенцій фізичним спортивним зборам змагань юніорів на обов'язкових умовах з національного спорту для молоді	205,70		
1.3	Завдання 3. Предоставлення субвенцій на проведення змагань з національного спорту для молоді з національного спорту для молоді		185,10	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		205,20	
	Загальний результат оцінки програми:		205,20	

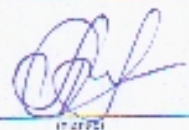
* Загальний результат оцінки програми – це загальна кількість набраних балів, розрахована за всіма підпрограмами.

5. Підприємливі причини низької ефективності

№ з/п	Назва задання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів, через які не досягнуто запланованих результатів
1	Підпрограма 1. Завдання 1. Організація і проведення міжконтинентальних змагань з волейболу для молоді	

* Завдання не досягло очікуваної кількості набраних балів.

Заступник директора Департаменту -
начальник управління молоді та спорту



О.С. Трофімов
(підпис)

О.С. Трофімов
(підпис)

Заступник начальника управління економіки та фізичної культури



О.І. Короткий
(підпис)

О.І. Короткий
(підпис)