

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 30.06.2013 року

| | | |
|--------------------------|---|---|
| 1. 1000000 (КПКВК МБ) | <u>Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</u> | <u>(найменування головного розпорядника)</u> |
| 2. 1010000 (КПКВК МБ) | <u>Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</u> | <u>(найменування відповідального виконавця)</u> |
| 3. 1015010 (КПКВК МБ) | <u>Проведення спортивної роботи в регіоні</u> | <u>(найменування бюджетної програми)</u> |

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 |
| 5 735,500 | 2,232 | 5 737,732 | 2 369,063 | 2,232 | 2 371,295 | 1 985,463 | | 1 985,463 |

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 і змагань з олімпійських видів спорту | 4 449 | 2,232 | 4 451,232 | 1773,050 | 2,232 | 1775,282 | 2675,950 | | 2675,950 |
| 1 | 130102 | 1015011 | Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань | 450,000 | | 450,000 | 422,300 | | 422,300 | 27,700 | | 27,700 |
| 2 | 130102 | 1015011 | Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань | 1 529,000 | | 1 529,000 | 352,000 | | 352,000 | 1 177,000 | | 1 177,000 |
| 3 | 130102 | 1015011 | Організація і проведення змагань з олімпійських видів спорту | 2 000,000 | 2,232 | 2 002,232 | 808,750 | 2,232 | 810,982 | 1 191,250 | | 1 191,250 |
| 4 | 130102 | 1015011 | Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту | 470,000 | | 470,000 | 190,000 | | 190,000 | 280,000 | | 280,000 |
| 2 | 130106 | 1015012 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 1 286,5 | | 1 286,5 | 596,013 | | 596,013 | -690,487 | | -690,487 |
| 1 | 130106 | 1015012 | Організація і проведення змагань з неолімпійських видів спорту | 816,500 | | 816,500 | 160,293 | | 160,293 | -656,207 | | -656,207 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|---------|--|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--|------------------|
| 2 | 130106 | 1015012 | Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту | 120,000 | | 120,000 | 90,000 | | 90,000 | -30,000 | | -30,000 |
| 3 | 130106 | 1015012 | Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань | 220,000 | | 220,000 | 220,320 | | 220,320 | 0,320 | | 0,320 |
| 4 | 130106 | 1015012 | Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань | 130,000 | | 130,000 | 125,400 | | 125,400 | -4,600 | | -4,600 |
| Разом | | | | 5 735,500 | 2,232 | 5 737,732 | 2 369,063 | 2,232 | 2 371,295 | 1 985,463 | | 1 985,463 |

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 | | 6025,500 | 2,232 | 6027,732 | 2369,064 | 2,232 | 2371,296 | 1695,462 | | 1695,462 |
| Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: на 2011-2015 роки» | | 6025,500 | 2,232 | 6027,732 | 2369,064 | 2,232 | 2371,296 | 1695,462 | | 1695,462 |
| 5011 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 4449,000 | 2,232 | 4451,232 | 1773,051 | 2,232 | 1775,283 | 2675,949 | | 2675,949 |
| 5012 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 1576,500 | | 1576,500 | 596,013 | | 596,013 | -980,487 | | -980,487 |
| Разом державні/регіональні цільові програми | | 6025,500 | 2,232 | 6027,732 | 2369,064 | 2,232 | 2371,296 | 1695,462 | | 1695,462 |

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

| № з/п | Показники | Одниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період | Відхилення |
|-----------|---|---------------|--------------------|--|----------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | | | | | |
| 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 | 20,000 | 33,000 | 13,000 |
| 2 | обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань | тис. грн. | Звітність установ | 300,000 | 272,300 | -27,700 |
| 3 | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | тис. грн. | Звітність установ | 150,000 | 150,000 | |
| 2 | Показники продукту | | | | | |
| 1 | кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань | од. | Звітність установ | 24193,000 | 8516,000 | -15677,000 |

| | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------------------|------------|----------|-------------|
| 3 Показники ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань | грн | розрахунок | 12,400 | 31,980 | 19,580 |
| 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 | 70,000 | 10,000 | -60,000 |
| 2 | обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань | тис. грн. | облікові дані установ | 1429,000 | 252,000 | -1177,000 |
| 3 | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | тис. грн. | Звітність установ | 100,000 | 100,000 | |
| 2 Показники продукту | | | | | | |
| 1 | кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань | од. | Звітність установ | 115242,000 | 2428,000 | -112814,000 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань | грн | розрахунок | 12,400 | 103,790 | 91,390 |
| 3 Організація і проведення змагань з олімпійських видів спорту | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | |
| 1 | кількість змагань з олімпійських видів спорту | од. | Звітність установ | 70,000 | 38,000 | -32,000 |
| 2 | обсяг витрат на участь спортсменів у змаганнях з олімпійських видів спорту | тис. грн. | Звітність установ | 1702,230 | 510,982 | -1191,248 |
| 3 | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | тис. грн. | Звітність установ | 300,000 | 300,000 | |
| 2 Показники продукту | | | | | | |
| 1 | кількість людино-днів участі у змаганнях з олімпійських видів спорту | од. | Звітність установ | 137097,000 | 4352,000 | -132745,000 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на один людину-день участі у змаганнях з олімпійських видів спорту | грн | розрахунок | 12,420 | 117,413 | 104,993 |
| 4 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | |
| 1 | кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста | од. | Звітність установ | 18,000 | 55,000 | 37,000 |
| 2 | обсяг витрат на участь спортсменів у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста | тис. грн. | Звітність установ | 449,600 | 169,600 | -280,000 |
| 3 | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | тис. грн. | Звітність установ | 20,400 | 20,400 | |
| 2 Показники продукту | | | | | | |
| 1 | кількість спортсменів збірних команд міста, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту | осіб | Звітність установ | 470,000 | 902,000 | 432,000 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд міста у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту | грн | розрахунок | 956,600 | 188,030 | -768,570 |

| | | | | | | |
|---|--|-----------|-------------------|-----------|----------|------------|
| 50 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | | | | | |
| 1 | Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | |
| 1 | кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань | од. | Звітність установ | 10,000 | 7,000 | -3,000 |
| 2 | обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань | тис. грн. | Звітність установ | 30,000 | 25,400 | -4,600 |
| 3 | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | тис. грн. | Звітність установ | 100,000 | 100,000 | |
| 2 Показники продукту | | | | | | |
| 1 | кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань | од. | Звітність установ | 70,000 | 840,000 | 770,000 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань | грн | розрахунок | 2,080 | 30,240 | 28,160 |
| 2 Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | |
| 1 | кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань | од. | Звітність установ | 18,000 | 16,000 | -2,000 |
| 2 | обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань | тис. грн. | Звітність установ | 159,750 | 160,070 | 0,320 |
| 3 | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | тис. грн. | Звітність установ | 60,250 | 60,250 | |
| 2 Показники продукту | | | | | | |
| 1 | кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань | од. | Звітність установ | 28966,000 | 4278,000 | -24688,000 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань | грн | розрахунок | 2,080 | 37,410 | 35,330 |
| 3 Організація і проведення змагань з неолімпійських видів спорту | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | |
| 1 | кількість змагань з неолімпійських видів спорту | од. | Звітність установ | 40,000 | 20,000 | -20,000 |
| 2 | обсяг витрат на участь у змаганнях з неолімпійських видів спорту | тис. грн. | Звітність установ | 716,500 | 160,290 | -556,210 |
| 3 | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | тис. грн. | Звітність установ | 100,000 | | -100,000 |
| 2 Показники продукту | | | | | | |
| 1 | кількість людино-днів участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту | од. | Звітність установ | 1000,000 | 995,000 | -5,000 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту | грн | розрахунок | 716,500 | 161,098 | -555,402 |
| 4 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|-----------|-------------------|---------|---------|----------|
| 1 | кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста | од. | Звітність установ | 8,000 | 19,000 | 11,000 |
| 2 | обсяг витрат на участь збірних команд міста для участі у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту | тис. грн. | Звітність установ | 120,000 | 90,000 | -30,000 |
| 2 Показники продукту | | | | | | |
| 1 | кількість спортсменів збірних команд міста, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту | осіб | Звітність установ | 700,000 | 297,000 | -403,000 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд міста у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту | грн | розрахунок | 171,430 | 303,030 | 131,600 |

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

(тис.грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | 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 | 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.

Заступник директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту ВОКМР (КМДА)

_____ (підпис)

В.С. Вовк

_____ (ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління

_____ (підпис)

О.І. Корольова

_____ (ініціали та прізвище)