

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 30.06.2013 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. 1015040 Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед інвалідів
(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
2 632,200	118,100	2 750,300	1 774,740	112,500	1 887,240	-857,460	-5,600	-863,060

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	130104	1015041	Утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл	1 710,3	118,1	1 828,4	1353,340	112,500	1465,840	-356,960	-5,600	-362,560
1	130104	1015041	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		118,100	118,100		112,500	112,500		-5,600	-5,600
2	130104	1015041	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	1 653,700		1 653,700	1 352,043		1 352,043	-301,657		-301,657
3	130104	1015041	Забезпечення збереження енергоресурсів	56,600		56,600	1,297		1,297	-55,303		-55,303
2	130105	1015042	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту	921,9		921,9	421,400		421,400	-500,500		-500,500
1	130105	1015042	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	148,650		148,650	148,650		148,650			

2	130105	1015042	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до регіональних змагань	310,750		310,750	89,600		89,600	-221,150		-221,150
3	130105	1015042	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для інвалідів	334,550		334,550	123,150		123,150	-211,400		-211,400
4	130105	1015042	Організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	127,950		127,950	60,000		60,000	-67,950		-67,950
Разом				2 632,200	118,100	2 750,300	1 774,740	112,500	1 887,240	-857,460	-5,600	-863,060

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	2632,200	118,100	2750,300	1774,729	112,500	1887,229	-857,471	-5,600	-863,071
Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: на 2011-2015роки»	2632,200	118,100	2750,300	1774,729	112,500	1887,229	-857,471	-5,600	-863,071
5041 Утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл	1710,300	118,100	1828,400	1353,340	112,500	1465,840	-356,960	-5,600	-362,560
5042 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту	921,900		921,900	421,388		421,388	-500,512		-500,512
Разом державні/регіональні цільові програми	2632,200	118,100	2750,300	1774,729	112,500	1887,229	-857,471	-5,600	-863,071

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
50	Утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл					
1	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"					
1	Показники затрат					
1	кількість центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	кількість штатних працівників центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	Звітність установ	60,000	60,000	
3	фонд оплати праці працівників центрів	тис. грн.	Звітність установ	927,500	927,500	
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	144,950	144,950	
3	Показники ефективності					
1	середньомісячна заробітна плата працівника центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	грн	розрахунок	2576,380	2576,380	

2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	56,600	1,297	-55,303
2	з них на оплату		Звітність установ			
3	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	31,600	1,286	-30,314
4	водопостачання,	тис. грн.	Звітність установ	8,000	0,011	-7,989
5	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	17,000		-17,000
6	загальна площа приміщень,	м.кв.	Звітність установ	83,000	83,000	
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	83,000	83,000	
2 Показники продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,040	0,002	-0,038
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,300	0,017	-1,283
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	14,000	0,545	-13,455
3 Показники ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,482	0,024	-0,458
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	15,660	0,205	-15,455
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	168,674	6,566	-162,108
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	118,100	112,500	-5,600
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	22,500	22,500	
3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	95,600	90,000	-5,600
2 Показники продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	8,000	13,000	5,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	3,000	5,000	2,000
4	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	5,000	8,000	3,000
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	7,500	4,500	-3,000
2	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	розрахунок	19,120	11,250	-7,870
50 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту						
1 Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань						
1 Показники затрат						

1	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	58,000	10,000	-48,000
2	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	тис. грн.	Звітність установ	68,650	68,638	-0,012
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, =	тис. грн.	Звітність установ	80,000	80,000	
2 Показники продукту						
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	1100,000	900,000	-200,000
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	грн	розрахунок	62,400	76,264	13,864
2 Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до регіональних змагань						
1 Показники затрат						
1	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до регіональних змагань	од.	Звітність установ	48,000	2,000	-46,000
2	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до регіональних змагань	тис. грн.	Звітність установ	230,750	9,600	-221,150
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	80,000	80,000	
2 Показники продукту						
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до регіональних змагань	од.	Звітність установ	3000,000	240,000	-2760,000
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до регіональних змагань	грн	розрахунок	76,900	40,000	-36,900
3 Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для інвалідів						
1 Показники затрат						
1	кількість регіональних змагань з видів спорту для інвалідів	од.	Звітність установ	49,000	20,000	-29,000
2	обсяг витрат збірних команд міста для участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів	тис. грн.	Звітність установ	254,550	43,150	-211,400
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	80,000	80,000	
2 Показники продукту						
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів	од.	Звітність установ	2100,000	1021,000	-1079,000
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів,	грн	розрахунок	121,200	42,262	-78,938

4 Організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів						
1 Показники затрат						
1	кількість заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	од.	Звітність установ	5,000		-5,000
2	обсяг витрат на проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	тис. грн.	Звітність установ	67,950		-67,950
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	60,000	60,000	
2 Показники продукту						
1	кількість людино-днів заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	од.	Звітність установ	1700,000		-1700,000
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на один людино-день заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	грн	розрахунок	39,960		-39,960

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)