

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

1. 1000000 (КПКВК МБ)	Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КПКВК МБ)	Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального виконавця)
3. 1015020 (КПКВК МБ)	Діяльність закладів фізичної культури і спорту (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
33 234,460	15 001,580	48 236,040	25 271,318	4 186,263	29 457,581	-7 963,142	-10 815,317	-18 778,459

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	130107	1015022	<b>Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>	22 587,85	5 917,4	28 505,25	17326,394	1482,108	18808,501	-5261,456	-4435,292	-9696,749
1	130107	1015022	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	21 785,390		21 785,390	17 111,308	322,069	17 433,377	-4 674,082	322,069	-4 352,013
2	130107	1015022	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 992,400	2 992,400		953,718	953,718		-2 038,682	-2 038,682
3	130107	1015022	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		2 000,000	2 000,000		199,264	199,264		-1 800,736	-1 800,736
4	130107	1015022	Погашення кредиторської заборгованості по проведенню капітального ремонту		925,000	925,000					-925,000	-925,000
5	130107	1015022	Забезпечення збереження енергоресурсів	802,460		802,460	215,085	7,057	222,142	-587,375	7,057	-580,318
2	130110	1015024	<b>Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд</b>	2 213		2 213	1863,757		1863,757	-349,243		-349,243
1	130110	1015024	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	2 213,000		2 213,000	1 863,757		1 863,757	-349,243		-349,243
3	130114	1015021	<b>Забезпечення підготовки спортсменів вищої категорії школами вищої спортивної майстерності</b>	8 000,11	9 084,18	17 084,29	5830,373	2704,156	8534,528	-2169,737	-6380,024	-8549,762

1	130114	1015021	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	6 408,310	3 389,900	9 798,210	4 843,173	1 679,868	6 523,041	-1 565,137	-1 710,032	-3 275,169
2	130114	1015021	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 662,300	2 662,300		735,729	735,729		-1 926,571	-1 926,571
3	130114	1015021	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		1 713,000	1 713,000					-1 713,000	-1 713,000
4	130114	1015021	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 591,800	1 318,980	2 910,780	987,199	288,559	1 275,758	-604,601	-1 030,421	-1 635,022
4	130203	1015023	<b>Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств</b>	<b>433,5</b>		<b>433,5</b>	<b>250,795</b>		<b>250,795</b>	<b>-182,705</b>		<b>-182,705</b>
1	130203	1015023	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування	433,500		433,500	250,795		250,795	-182,705		-182,705
<b>Разом</b>				<b>33 234,460</b>	<b>15 001,580</b>	<b>48 236,040</b>	<b>25 271,318</b>	<b>4 186,263</b>	<b>29 457,581</b>	<b>-7 963,142</b>	<b>-10 815,317</b>	<b>-18 778,459</b>

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
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>33234,460</b>	<b>14872,700</b>	<b>48107,160</b>	<b>25271,318</b>	<b>4186,356</b>	<b>29457,675</b>	<b>-7963,142</b>	<b>-10686,344</b>	<b>-18649,485</b>
<b>Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: на 2011-2015роки»</b>	<b>33234,460</b>	<b>14872,700</b>	<b>48107,160</b>	<b>25271,318</b>	<b>4186,356</b>	<b>29457,675</b>	<b>-7963,142</b>	<b>-10686,344</b>	<b>-18649,485</b>
5022 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	22587,850	5917,400	28505,250	17326,394	1482,108	18808,501	-5261,456	-4435,292	-9696,749
5021 Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	8000,110	8955,300	16955,410	5830,373	2704,249	8534,621	-2169,737	-6251,051	-8420,789
5023 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	433,500		433,500	250,795		250,795	-182,705		-182,705
5024 Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд	2213,000		2213,000	1863,757		1863,757	-349,243		-349,243
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>	<b>33234,460</b>	<b>14872,700</b>	<b>48107,160</b>	<b>25271,318</b>	<b>4186,356</b>	<b>29457,675</b>	<b>-7963,142</b>	<b>-10686,344</b>	<b>-18649,485</b>

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
<b>50</b>	<b>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>					
<b>1</b>	<b>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</b>					
<b>1</b>	<b>Показники затрат</b>					
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	28,000	28,000	

2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ)	од.	Звітність установ	9,000	9,000	
3	кількість комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - КДЮСШ), од.	од.	Звітність установ	5,000	5,000	
4	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	14,000	14,000	
5	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	7041,650	4519,400	-2522,250

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Зменшення обсягів витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл виникло у зв'язку з проходженням тендерної процедури закупівлі послуг оренда*

6	обсяг витрат на утримання ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	1895,400	1376,300	-519,100
7	обсяг витрат на утримання КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	1019,100	600,500	-418,600
8	обсяг витрат на утримання СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	4127,150	2542,600	-1584,550
9	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ	692,000	692,000	
10	у тому числі тренерів, всього	осіб	Звітність установ	472,500	472,500	
11	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	183,500	183,500	
12	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	140,000	140,000	
13	кількість штатних працівників КДЮСШ	осіб	Звітність установ	131,000	131,000	
14	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	86,000	86,000	
15	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	377,500	377,500	
16	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	246,500	246,500	
17	Фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	9630,100	9416,400	-213,700

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Економія фонду заробітної плати через зміни в графіку відпускників*

18	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	2691,700	2597,700	-94,000
19	Фонд оплати праці КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	1696,600	1618,760	-77,840
20	Фонд оплати праці СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	5241,800	5199,900	-41,900
21	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	730,100	40,000	-690,100

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Зменшення обсягу витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання у зв'язку з недофінансуванням*

22	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	196,600		-196,600
23	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	94,200	40,000	-54,200
24	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	439,300		-439,300
25	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	1057,700	370,070	-687,630

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Зменшення обсягів видатків від запланованих виникло у зв'язку з недофінансуванням навчально-тренувальних зборів*

26	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	292,900	174,800	-118,100
27	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	140,100	37,100	-103,000

28	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	624,700	158,170	-466,530
29	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	661,800	139,400	-522,400

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення за показниками виникло у зв'язку з недофінансування фактично проведених змагань*

30	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	133,900	34,300	-99,600
31	обсяг витрат на забезпечення участі учнів КДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	105,800	21,500	-84,300
32	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	422,100	83,600	-338,500
33	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	2664,000	2626,120	-37,880

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Не укладена додаткова угода на відшкодування за надані послуги*

**2 Показники продукту**

1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	10017,000	8749,000	-1268,000
2	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	Звітність установ	3564,000	2784,000	-780,000
3	середньорічна кількість учнів КДЮСШ	осіб	Звітність установ	2260,000	2023,000	-237,000
4	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	Звітність установ	4193,000	3942,000	-251,000
5	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2243,000	3827,000	1584,000
6	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	610,000	1029,000	419,000
7	кількість учнів КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	629,000	1384,000	755,000
8	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	1004,000	1414,000	410,000
9	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	2065,000	50,000	-2015,000

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Недофінансування на закупівлю*

10	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	од.	Звітність установ	612,000		-612,000
11	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	од.	Звітність установ	221,000	50,000	-171,000
12	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	1232,000		-1232,000

**3 Показники ефективності**

1	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, з розрахунку на одного працівника, у тому числі:	грн	розрахунок	10175,800	6530,900	-3644,900
---	--	-----	------------	-----------	----------	-----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Тендерна процедура по закупці послуг оренди, не заключені договори*

2	середні витрати на утримання ДЮОШ, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	10329,100	7550,000	-2779,100
3	середні витрати на утримання КДЮОШ, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	7779,400	4583,970	-3195,430
4	середні витрати на утримання СДЮОШОР, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	10932,800	6735,440	-4197,360
5	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	розрахунок	2320,000	2267,910	-52,090

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Не нараховувалися заплановані відпускні через зміни в графіку відпусток*

6	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮОШ	грн	розрахунок	2445,000	2359,400	-85,600
7	середньомісячна заробітна плата працівника КДЮОШ	грн	розрахунок	2158,500	2059,490	-99,010
8	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮОШОР	грн	розрахунок	2314,300	2295,760	-18,540
9	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	розрахунок	105,600	42,300	-63,300

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Недофінансування проведених НТЗ та зменшення кількості навчально-тренувальних зборів*

10	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮОШ у розрахунку на одного учня	грн	розрахунок	82,200	62,790	-19,410
11	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у КДЮОШ у розрахунку на одного учня	грн	розрахунок	62,000	18,290	-43,710
12	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮОШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	149,000	40,150	-108,850
13	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	розрахунок	295,100	36,430	-258,670

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Недофінансування проведених змагань та зменшення кількості проведених змагань*

14	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮОШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок	219,500	33,330	-186,170
15	середні витрати на забезпечення участі одного учня КДЮОШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок	168,200	15,530	-152,670
16	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮОШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок	420,400	59,120	-361,280
17	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	грн	розрахунок	353,600	800,000	446,400
18	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮОШ	грн	розрахунок	321,200		-321,200

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відсутність фінансування*

19	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮОШ	грн	розрахунок	426,200	800,000	373,800
20	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮОШОР	грн	розрахунок	356,600		-356,600

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відсутність фінансування*

**2 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту**

**1 Показники затрат**

1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ	2000,000		-2000,000
---	--	-----------	-------------------	----------	--	-----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Не підписанні договору на проведення капітального ремонту, через проведення тендерної процедури та держ.експертизи кошторисів*

2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1000,000		-1000,000
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	1000,000		-1000,000
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	6108,900		-6108,900
5	кількість закладів фізичної культури і спорту, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	5,000		-5,000
6	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	6000,000		-6000,000

**2 Показники продукту**

1	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	5183,000		-5183,000
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	5,000		-5,000
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт окремих частин будівельних елементів	од.	Звітність установ	6,000		-6,000
4	середньомісячна кількість відвідувачів закладів фізичної культури та спорту, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ	1350,000		-1350,000

**3 Показники ефективності**

1	середні витрати на проведення 1 м. кв. капітального ремонту	тис.грн	розрахунок	0,386		-0,386
2	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тис.грн	розрахунок	333,330		-333,330

**3 Забезпечення збереження енергоресурсів**

**1 Показники затрат**

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	802,460	130,200	-672,260
2	з них на оплату		Звітність установ			
3	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	551,600	65,280	-486,320

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення показників відбулося за рахунок недостатнього фінансування за фактично спожиті енергоносії*

4	водопостачання,	тис. грн.	Звітність установ	22,510		-22,510
5	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	228,350	65,500	-162,850
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	84,920	84,300	-0,620

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Недофінансовано за надані послуги водопостачання*

7	загальна площа приміщень,	м.кв.	Звітність установ	6108,900	6108,900	
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4920,300	4920,300	

**2 Показники продукту**

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,716	0,386	-0,330

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Економія енергоносіїв в натуральних одиницях склалася за рахунок фактично виставлених актів за I півріч. 2013 р.*

3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,998	1,100	-0,898
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	132,920	78,760	-54,160
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,146	13,200	13,054
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,327	0,180	-0,147
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	21,759	12,893	-8,866
<b>4 Погашення кредиторської заборгованості по проведенню капітального ремонту</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	925,000	199,300	-725,700
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Не заключена додаткова угода в I півріччі</i>						
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	тис. грн.	розрахунок	925,000	199,300	-725,700
<b>5 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	2992,400	953,730	-2038,670
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Проводилася тендерна процедура по закупівлі обладнання довгострокового користування</i>						
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	137,500	159,990	22,490
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	5,000		-5,000
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ	13,000		-13,000
5	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	2471,900	640,440	-1831,460
6	інші	тис. грн.	Звітність установ	365,000	153,300	-211,700
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ			
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	25,000	21,000	-4,000
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	386,000	168,000	-218,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	29,000	34,000	5,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	1,000		-1,000
5	меблі	од.	Звітність установ	2,000		-2,000
6	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	340,000	89,000	-251,000
7	інші	од.	Звітність установ	14,000	45,000	31,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	4,700	4,700	
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок	5,000		-5,000
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок	7,500		-7,500

4	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	розрахунок	7,300	7,200	-0,100
5	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок	26,100	3,400	-22,700
<b>50 Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності</b>						
1	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності					
<b>1 Показники затрат</b>						
1	кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ)	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
2	обсяг витрат на утримання ШВСМ	тис. грн.	Звітність установ	6251,000	4252,600	-1998,400
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення в показниках виникло в зв'язку з недофінансуванням за курсу підвищення кваліфікації, не заключені договори на надання послуг перевірки лічильників на енергоносії, економія нарахування на з/плату за рахунок перенесених відпусток тренерсько-викладацького персоналу</i>						
3	обсяг витрат на проведення у ШВСМ навчально-тренувальної роботи	тис. грн.	Звітність установ	1099,000	816,900	-282,100
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення в показниках витрат на НТЗ виникло у зв'язку з недофінансуванням фактично проведених заходів</i>						
4	обсяг витрат на участь учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	1425,300	834,100	-591,200
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення в показниках витрат на участь спортсменів в змаганнях виникло у зв'язку з недофінансуванням фактично проведених заходів</i>						
5	кількість штатних працівників ШВСМ	осіб	Звітність установ	152,000	152,000	
6	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	54,000	54,000	
7	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу	осіб	Звітність установ	305,000	223,000	-82,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Кількість учнів постійного/змінного складу зменшена, через проведення кап.ремонту, у II півріччі буде показник збільшений</i>						
8	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	Звітність установ	32,000	21,000	-11,000
9	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	Звітність установ	63,000	83,000	20,000
10	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	тис. грн.	Звітність установ	442,600		-442,600
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Обсяг видатків на придбання малоцінного спорт.обладнання відсутній із-а недофінансовоння, та договір був підписаний в наступному звітному періоді</i>						
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	580,260	580,260	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	Звітність установ	4070,000	11370,000	7300,000
2	кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	Звітність установ	470,000	1749,000	1279,000
3	середньорічна кількість учнів ШВСМ	осіб	Звітність установ	224,000	228,000	4,000
4	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	Звітність установ	340,000		-340,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Не заключений договір на придбання малоцінного спортивного інвентаря в звітному періоді</i>						
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн	розрахунок	1301,800		-1301,800
2	середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн.	розрахунок	270,100	53,900	-216,200
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Недофінансовано за фактично проведені заходи</i>						



3	середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	розрахунок	3032,500	417,400	-2615,100
---	--	------	------------	----------	---------	-----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Недофінансовано за фактично проведені заходи*

**2 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	2662,300	604,800	-2057,500
---	--	-----------	-------------------	----------	---------	-----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Зменшення обсягів видатків від запланованих виникло у зв'язку з проведенням тендерної процедури по закупівлі*

2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	41,100	41,050	-0,050
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	44,700	27,300	-17,400
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ	2,700		-2,700
5	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	2308,100	317,400	-1990,700
6	інші	тис. грн.	Звітність установ	265,700	219,060	-46,640

**2 Показники продукту**

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	403,000	104,000	-299,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	7,000	6,000	-1,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	4,000	4,000	
5	меблі	од.	Звітність установ	1,000		-1,000
6	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	339,000	58,000	-281,000
7	інші	од.	Звітність установ	52,000	36,000	-16,000

**3 Показники ефективності**

1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	5,870	6,800	0,930
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок	11,200	6,800	-4,400
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок	2,700		-2,700
4	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	розрахунок	6,800	5,500	-1,300

**3 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту**

**1 Показники затрат**

1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1713,000		-1713,000
---	--	-----------	-------------------	----------	--	-----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Обсяг видатків відсутній оскільки проходила тендерна процедура та експертиза кошторисів*

2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1713,000		-1713,000
3	кількість закладів фізичної культури і спорту, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000		-1,000
4	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	2500,000		-2500,000

**2 Показники продукту**

1	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	1300,000		-1300,000
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000		-1,000
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт окремих частин будівельних елементів	од.	Звітність установ	1,000		-1,000

4	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтв, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ	10000,000		-10000,000
5	середньомісячна кількість відвідувачів закладів фізичної культури і спорту, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ	15000,000		-15000,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середні витрати на проведення 1 м. кв. капітального ремонту	тис.грн	розрахунок	1317,000		-1317,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тис.грн	розрахунок	1713,000		-1713,000
<b>4 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	2781,900	795,100	-1986,800
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Недофінансування за фактично спожиті енергоносії</i>						
2	з них на оплату					
3	теплостачання	тис.грн		2251,500	649,200	-1602,300
4	водопостачання,	тис. грн.		40,400	15,100	-25,300
5	електроенергії,	тис. грн.		490,000	130,800	-359,200
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.		480,700	480,700	
7	загальна площа приміщень,	м.кв.		8979,400	8979,400	
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.		7759,900	7759,900	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
2	теплостачання	тис Гкал		1,529	1,289	-0,240
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Економія в натуральних одиницях виникла в результаті фактичного використання, по виставлених актів за I півріччя.2013</i>						
3	водопостачання	тис.куб.м		2,132	3,751	1,619
4	електроенергії	тис кВт год		317,000	327,210	10,210
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,197	0,166	-0,031
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,238	0,417	0,179
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	35,303	36,440	1,137
<b>50 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств</b>						
<b>1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	2,000	2,000	

2	кількість комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі -КДЮСШ), од.	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
3	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
4	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	233,200	218,795	-14,405
5	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	100,000	68,392	-31,608
6	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	183,200	150,403	-32,797
7	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	200,300	32,000	-168,300
8	обсяг витрат на забезпечення участі учнів КДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	50,000	7,000	-43,000
9	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	100,300	25,000	-75,300
<b>2 Показники продукту</b>						
1	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	680,000	680,000	
2	середньорічна кількість учнів КДЮСШ	осіб	Звітність установ	355,000	355,000	
3	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	Звітність установ	325,000	325,000	
4	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	160,000	160,000	
5	кількість учнів КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	85,000	85,000	
6	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	75,000	75,000	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	розрахунок			
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	розрахунок	281,690	192,650	-89,040
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	563,690	462,780	-100,910
4	Середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	розрахунок			
5	середні витрати на забезпечення участі одного учня КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок	588,240	82,350	-505,890

6	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок	1337,330	333,330	-1004,000
<b>50 Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд</b>						
<b>1 Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	кількість комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність установ	78,000	66,000	-12,000
3	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд	тис. грн.	Звітність установ	1696,500	1795,257	98,757
4	Фонд оплати праці працівників комунальних спортивних споруд	тис. грн.	Звітність установ	448,000	698,460	250,460
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	68,500	68,500	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	Звітність установ	33,000	12,000	-21,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середній розмір видатків бюджету на одну комунальну спортивну споруду, які отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	2213,000	1795,257	-417,743
2	середньомісячна заробітна плата працівника комунальних спортивних споруд	грн	розрахунок	1148,720	1763,790	615,070

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)