

**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 30.06.2014 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. 1015024 130110 Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд  
(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
2 250,000		2 250,000	1 789,300		1 789,300	-460,700		-460,700

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	130110	1015024	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	2 250,000		2 250,000	1 789,300		1 789,300	-460,700		-460,700
<b>Разом</b>				<b>2 250,000</b>		<b>2 250,000</b>	<b>1 789,300</b>		<b>1 789,300</b>	<b>-460,700</b>		<b>-460,700</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>2250,000</b>		<b>2250,000</b>	<b>1789,300</b>		<b>1789,300</b>	<b>-460,700</b>		<b>-460,700</b>
<i>Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: на 2011-2015роки»</i>	<i>2250,000</i>		<i>2250,000</i>	<i>1789,300</i>		<i>1789,300</i>	<i>-460,700</i>		<i>-460,700</i>
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>	<b>2250,000</b>		<b>2250,000</b>	<b>1789,300</b>		<b>1789,300</b>	<b>-460,700</b>		<b>-460,700</b>

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

<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	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд	тис. грн.	Звітність установ	2250,000	1789300,000	1787050,000
2	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність установ	75,000	57,000	-18,000
3	Фонд оплати праці працівників комунальних спортивних споруд	тис. грн.	Звітність установ	767,370	612,500	-154,870
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	Звітність установ	5,000	4,000	-1,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середній розмір видатків бюджету на одну комунальну спортивну споруду, які отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	2250000,000	1789300,000	-460700,000
2	середній розмір витрат на 1-го відвідувача/ на 1 захід	грн	розрахунок	240000,000	190893,000	-49107,000
3	середньомісячна заробітна плата працівника комунальних спортивних споруд	грн	розрахунок	1705,280	1790,940	85,660

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.К. Костюченко**

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

**Заступник начальника управління**

\_\_\_\_\_ (підпис)

**О.І. Корольова**

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)