

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2013 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. 1015101 130112 Фінансова підтримка організацій фізкультурно-спортивної спрямованості та інші заходи в сфері фізичної культури та спорту
(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
13 324,900		13 324,900	9 243,403		9 243,403	-4 081,497		-4 081,497

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	130112	1015101	Впровадження стипендій та винагород.	1 532,500		1 532,500	1 378,250		1 378,250	-154,250		-154,250
2	130112	1015101	Сприяти діяльності організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.	10 883,400		10 883,400	6 957,302		6 957,302	-3 926,098		-3 926,098
3	130112	1015101	Підготовка штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва	909,000		909,000	907,851		907,851	-1,149		-1,149
Разом				13 324,900		13 324,900	9 243,403		9 243,403	-4 081,497		-4 081,497

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	13324,900		13324,900	9243,402		9243,402	-4081,498		-4081,498
Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: на 2011-2015роки»	13324,900		13324,900	9243,402		9243,402	-4081,498		-4081,498
Разом державні/регіональні цільові програми	13324,900		13324,900	9243,402		9243,402	-4081,498		-4081,498

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
1 Сприяє діяльності організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.						
1 Показники затрат						
1	кількість організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність установ	15,000	15,000	
2	обсяг витрат на проведення організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості спортивних заходів	тис. грн.	Звітність установ	10883,400	6957,302	-3926,098
3	кількість спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	Звітність установ	265,000	336,000	71,000
2 Показники продукту						
1	кількість учасників спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості	осіб	Звітність установ	10015,000	51620,000	41605,000
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на проведення організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості 1 спортивного заходу	грн	розрахунок	41069,433	20706,255	-20363,178
4 Показники якості						
1	динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	%.	розрахунок	120,000		-120,000
2 Впровадження стипендій та винагород.						
1 Показники затрат						
1	стипендіальний фонд для спортсменів-інвалідів	тис. грн.	Звітність установ	240,000	240,000	
2	стипендіальний фонд для спортсменів	тис. грн.	Звітність установ	476,000	476,000	
3	призовий фонд для спортсменів-інвалідів та їх тренерів	тис. грн.	Звітність установ	592,500	390,000	-202,500
4	призовий фонд для спортсменів та їх тренерів	тис. грн.	Звітність установ	224,000	426,500	202,500
2 Показники продукту						
1	кількість стипендіатів серед спортсменів-інвалідів	од.	Звітність установ	20,000	20,000	
2	кількість стипендіатів серед спортсменів	од.	Звітність установ	40,000	40,000	
3	кількість призерів серед спортсменів-інвалідів та їх тренерів	од.	Звітність установ	43,000	30,000	-13,000
4	кількість призерів серед спортсменів та їх тренерів	од.	Звітність установ	28,000	62,000	34,000
3 Показники ефективності						
1	середній розмір стипендії спортсмена-інваліда	грн	розрахунок	1000,000	1000,000	
2	середній розмір стипендії спортсмена	грн	розрахунок	991,600	991,666	0,066

3	середній розмір винагороди спортсмена-інваліда та його тренера	грн	розрахунок	1148,250	13000,000	11851,750
4	середній розмір винагороди спортсмена та його тренера	грн	розрахунок	1333,000	798,380	-534,620
4 Показники якості						
1	кількість зайнятих призових місць серед спортсменів - інвалідів	од.	Звітність установ	17,000	15,000	-2,000
2	кількість зайнятих призових місць серед спортсменів	од.	Звітність установ	30,000	94,000	64,000
3 Підготовка штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва						
1 Показники затрат						
1	обсяг витрат на утримання штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва	тис. грн.	Звітність установ	909,000	907,850	-1,150
2 Показники продукту						
1	кількість спортсменів-інструкторів штатної спортивної команди міста Києва	осіб	Звітність установ	40,000	40,000	
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на утримання штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва	грн	розрахунок	22725,000	22696,250	-28,750
4 Показники якості						
1	кількість зайнятих призових місць спортсменами-інструкторами штатної спортивної команди міста Києва, од.	од.	розрахунок	40,000	31,000	-9,000
2	динаміка кількості зайнятих призових місць спортсменами-інструкторами штатної спортивної команди міста Києва, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок			

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)