

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. 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
4 504,400	118,100	4 622,500	3 289,223	118,100	3 407,323	-1 215,177		-1 215,177

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	3 449,4	118,1	3 567,5	2760,023	118,100	2878,123	-689,377		-689,377
1	130104	1015041	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		118,100	118,100		118,100	118,100			
2	130104	1015041	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	3 349,400		3 349,400	2 756,834		2 756,834	-592,566		-592,566
3	130104	1015041	Забезпечення збереження енергоресурсів	100,000		100,000	3,189		3,189	-96,811		-96,811
2	130105	1015042	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту	1 055		1 055	529,200		529,200	-525,800		-525,800
1	130105	1015042	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	153,850		153,850	131,300		131,300	-22,550		-22,550
2	130105	1015042	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до регіональних змагань	322,750		322,750	104,300		104,300	-218,450		-218,450

3	130105	1015042	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для інвалідів	360,750		360,750	233,600		233,600	-127,150		-127,150
4	130105	1015042	Організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	217,650		217,650	60,000		60,000	-157,650		-157,650
Разом				4 504,400	118,100	4 622,500	3 289,223	118,100	3 407,323	-1 215,177		#####

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		4504,400	118,100	4622,500	3279,223	118,100	3397,323	-1225,177		-1225,177
Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: на 2011-2015роки»		4504,400	118,100	4622,500	3279,223	118,100	3397,323	-1225,177		-1225,177
5041	Утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл	3449,400	118,100	3567,500	2760,023	118,100	2878,123	-689,377		-689,377
5042	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту	1055,000		1055,000	519,200		519,200	-535,800		-535,800
Разом державні/регіональні цільові програми		4504,400	118,100	4622,500	3279,223	118,100	3397,323	-1225,177		-1225,177

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
5041	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	2017,600	2017,600	
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	2802,200	2802,220	0,020
4 Показники якості						
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок	100,000	100,000	
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 Показники затрат						

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	100,000	3,189	-96,811
2	з них на оплату		Звітність установ			
3	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	54,000	1,286	-52,714
4	водопостачання,	тис. грн.	Звітність установ	14,000	0,076	-13,924
5	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	32,000	1,827	-30,173
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	0,068	0,002	-0,066
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,300	0,017	-2,283
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	26,400	0,545	-25,855
3 Показники ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,819	0,019	-0,800
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	27,710	0,205	-27,505
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	318,072	6,566	-311,506
4 Показники якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок			
2	- водопостачання	%	розрахунок	1,000	97,620	96,620
3	- електроенергії	%	розрахунок	1,000	99,460	98,460
4	- теплопостачання	%	розрахунок	1,000	99,990	98,990
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	тис. грн.	розрахунок	1,000	96,890	95,890
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	118,100	
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	22,500	28,000	5,500
3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	95,600	90,100	-5,500
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	20,000	12,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	3,000	10,000	7,000
4	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	5,000	10,000	5,000
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	7,500	1,400	-6,100
2	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	розрахунок	19,120	9,000	-10,120
4 Показники якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,000	100,000	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	20,000	20,000	
5042	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	112,000	46,000	-66,000
2	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	тис. грн.	Звітність установ	73,850	51,300	-22,550
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	1150,000	395,000	-755,000
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	64,200	129,870	65,670
4 Показники якості						
1	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	%;	розрахунок	105,000	100,000	-5,000
2	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%;	розрахунок	100,000	100,000	
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	95,000	18,000	-77,000

2	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до регіональних змагань	тис. грн.	Звітність установ	242,750	24,300	-218,450
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	3200,000	205,000	-2995,000
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	75,800	118,500	42,700
4 Показники якості						
1	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до регіональних змагань	%;	розрахунок	103,000	100,000	-3,000
2	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%;	розрахунок	100,000	100,000	
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	97,000	35,000	-62,000
2	обсяг витрат збірних команд міста для участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів	тис. грн.	Звітність установ	280,750	153,600	-127,150
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	2400,000	1067,000	-1333,000
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів,	грн	розрахунок	116,980	143,900	26,920
4 Показники якості						
1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	100,000	100,000	
2	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	100,000	100,000	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%;	розрахунок	100,000	100,000	
4 Організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів						
1 Показники затрат						
1	кількість заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	од.	Звітність установ	16,000		-16,000

2	обсяг витрат на проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	тис. грн.	Звітність установ	157,650		-157,650
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	3436,000		-3436,000
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на один людино-день заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	грн	розрахунок	45,880		-45,880
4 Показники якості						
1	динаміка кількості заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	105,000		-105,000
2	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%;	розрахунок	100,000		-100,000

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)