

## Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 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. 1015041 130104 Утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл  
(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
3 453,300		3 453,300	3 148,709		3 148,709	-304,591		-304,591

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	Забезпечення збереження енергоресурсів	50,000		50,000	7,720		7,720	-42,280		-42,280
2	130104	1015041	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	3 403,300		3 403,300	3 140,989		3 140,989	-262,311		-262,311
<b>Разом</b>				<b>3 453,300</b>		<b>3 453,300</b>	<b>3 148,709</b>		<b>3 148,709</b>	<b>-304,591</b>		<b>-304,591</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>3453,300</b>		<b>3453,300</b>	<b>2981,034</b>		<b>2981,034</b>	<b>-472,266</b>		<b>-472,266</b>
<b>Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: на 2011-2015роки»</b>	<b>3453,300</b>		<b>3453,300</b>	<b>2981,034</b>		<b>2981,034</b>	<b>-472,266</b>		<b>-472,266</b>
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>	<b>3453,300</b>		<b>3453,300</b>	<b>2981,034</b>		<b>2981,034</b>	<b>-472,266</b>		<b>-472,266</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</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					

<b>1 Показники затрат</b>						
1	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	0,931	0,931	
2	загальна площа приміщень,	м.кв.	Звітність установ	75,000	75,000	
3	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	50,000	8,651	-41,349
4	з них на оплату		Звітність установ			
5	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	30,000	4,343	-25,657
6	водопостачання,	тис. грн.	Звітність установ	7,000	0,588	-6,412
7	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	13,000	3,719	-9,281
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	75,000	75,000	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,037	0,004	-0,033
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,200		-2,200
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	5,800	2,400	-3,400
<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	0,493	0,053	-0,440
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	29,333		-29,333
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	77,333	32,000	-45,333
<b>4 Показники якості</b>						
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	100,000	100,000	
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок			
3	- теплостачання	%	розрахунок	1,000		-1,000
4	- водопостачання	%	розрахунок	1,000		-1,000
5	- електроенергії	%	розрахунок	1,000		-1,000
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	тис. грн.	розрахунок	0,500		-0,500
<b>2 Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
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	2131,900	2069,753	-62,147

4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	183,588	152,974	-30,614
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середньомісячна заробітна плата працівника центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	грн	розрахунок	2960,970	2874,660	-86,310
<b>4 Показники якості</b>						
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок	100,000	83,320	-16,680

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.