

## 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. 1015042 130105 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного 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
1 239,100		1 239,100	556,721		556,721	-682,379		-682,379

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	130105	1015042	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для інвалідів	141,435		141,435				-141,435		-141,435
2	130105	1015042	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	321,000		321,000	34,400		34,400	-286,600		-286,600
3	130105	1015042	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	776,665		776,665	522,321		522,321	-254,344		-254,344
<b>Разом</b>				<b>1 239,100</b>		<b>1 239,100</b>	<b>556,721</b>		<b>556,721</b>	<b>-682,379</b>		<b>-682,379</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>1239,100</b>		<b>1239,100</b>	<b>556,721</b>		<b>556,721</b>	<b>-682,379</b>		<b>-682,379</b>
<b>Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: на 2011-2015роки»</b>	<b>1239,100</b>		<b>1239,100</b>	<b>556,721</b>		<b>556,721</b>	<b>-682,379</b>		<b>-682,379</b>
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>	<b>1239,100</b>		<b>1239,100</b>	<b>556,721</b>		<b>556,721</b>	<b>-682,379</b>		<b>-682,379</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>1 Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	56,000	29,000	-27,000
2	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	тис. грн.	Звітність установ	671,093	408,249	-262,844
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, =	тис. грн.	Звітність установ	105,572	105,572	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	6160,000	2160,000	-4000,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	грн	розрахунок	108,940	189,000	80,060
<b>4 Показники якості</b>						
1	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	%;	розрахунок	100,000	58,000	-42,000
2	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%;	розрахунок	100,000	100,000	
<b>2 Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для інвалідів</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	кількість регіональних змагань з видів спорту для інвалідів	од.	Звітність установ	69,000	20,000	-49,000
2	обсяг витрат збірних команд міста для участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів	тис. грн.	Звітність установ	132,935		-132,935
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	8,500	8,500	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів	од.	Звітність установ	3726,000	1012,200	-2713,800
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів,	грн	розрахунок	35,680		-35,680
<b>4 Показники якості</b>						
1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	100,000	50,000	-50,000
2	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	100,000	52,000	-48,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%;	розрахунок	100,000	100,000	
<b>3 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						

1	обсяг витрат на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) спортсменів збірних команд інвалідів міста у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів,	тис. грн.	Звітність установ	301,072	14,472	-286,600
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	19,928	19,928	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість спортсменів збірних команд міста, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	осіб	Звітність установ	672,000	162,000	-510,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд міста у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	грн	розрахунок	448,020	89,330	-358,690
<b>4 Показники якості</b>						
1	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	осіб	розрахунок	101,000	209,000	108,000
2	динаміка кількості спортсменів міста, які взяли участь / посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	100,000		-100,000
3	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.