

## 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. 1015023 130203 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств  
(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
800,000		800,000	110,896		110,896	-689,104		-689,104

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	130203	1015023	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування	800,000		800,000	110,896		110,896	-689,104		-689,104
<b>Разом</b>				<b>800,000</b>		<b>800,000</b>	<b>110,896</b>		<b>110,896</b>	<b>-689,104</b>		<b>-689,104</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>800,000</b>		<b>800,000</b>	<b>110,896</b>		<b>110,896</b>	<b>-689,104</b>		<b>-689,104</b>
<b>Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: на 2011-2015роки»</b>	<b>800,000</b>		<b>800,000</b>	<b>110,896</b>		<b>110,896</b>	<b>-689,104</b>		<b>-689,104</b>
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>	<b>800,000</b>		<b>800,000</b>	<b>110,896</b>		<b>110,896</b>	<b>-689,104</b>		<b>-689,104</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</b>	<b>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування</b>					
<b>1 Показники затрат</b>						
1	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів , всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
2	кількість комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі -КДЮСШ), од.	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
3	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
4	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	350,000	44,600	-305,400
5	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	130,000	39,200	-90,800
6	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	220,000	5,400	-214,600
7	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	450,000	66,290	-383,710
8	обсяг витрат на забезпечення участі учнів КДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	270,000	9,980	-260,020
9	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	180,000	56,310	-123,690
<b>2 Показники продукту</b>						
1	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	663,000	693,000	30,000
2	середньорічна кількість учнів КДЮСШ	осіб	Звітність установ	333,000	363,000	30,000
3	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	Звітність установ	330,000	330,000	
4	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів , що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	295,000	240,000	-55,000
5	кількість учнів КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	165,000	60,000	-105,000
6	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	130,000	180,000	50,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	розрахунок	527,900	124,350	-403,550



---

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.