

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 17.01.2017 року

1. 1000000
(КФКВК МБ)

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(виконання повноважень розпорядника)

2. 1010000
(КФКВК МБ)

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування відповідального виконавця)

3. 1015021
(КФКВК МБ)

130104
(КФКВК(1))
Утримання центрів з невапняного спорту і реабілітаційних шкіл
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надані кредити за бюджетною програмою за звітний період.

звітний фонд	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Вірки/плати		
	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
2 832,950	2 489,000	5 321,950	2 392,791	2 314,670	4 707,461	-440,159	174,330	9	-614,489

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань.

№ з/п	КФКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Вірки/плати		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1015021	130104		Утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл	2 832,950	2 489,000	5 321,950	2 392,791	2 314,670	4 707,461	-440,159	-174,330	-614,489
1	1015021	130104	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Чиваспорт"	2 738,650		2 738,650	2 388,532		2 388,532	-300,119		-350,118
2	1015021	130104	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	54,300		54,300	4,258		4,258	-80,042		-30,842
3	1015021	130104	Забезпечення придбання обладнання та приладів, допоміжного користування		69,000	69,000	69,000		69,000			
4	1015021	130104	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		2 400,000	2 400,000	2 225,670		2 225,670			-174,330
Разом				2 832,950	2 489,000	5 321,950	2 392,791	2 314,670	4 707,461	-440,159	-174,330	-614,489

6. Видатки на реалізацію державних регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

№ з/п	КФКВК	КФКВК	Цільова програма	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Вірки/плати		
				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	12	13
				2832,950	2489,000	5321,950	2392,791	2314,670	4707,461	-440,159	-174,330	-614,489
Разом				2832,950	2489,000	5321,950	2392,791	2314,670	4707,461	-440,159	-174,330	-614,489

Фольова пров. ма "Молодь та спортив столиці" на	2832,950	2489,000	5271,950	4392,791	2314,670	4707,461	-440,339	-614,489
	2832,950	2489,000	5321,950	2392,791	2314,670	4707,461	-440,159	-614,489

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКБК	Показники	Одиниці виміру	Джерела інформації		Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Виконано за звітний період (касові відатки/кінцеві результати)		Нормативна
				4	5	6	7	8		
1	2	3								
Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту										
затрат										
1	1015041	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	шт.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
2	1015041	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	1143,000		1143,000		1143,000	
3	1015041	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	343,000		343,000		343,000	
4	1015041	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ	800,000		800,000		1299,000	499,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Ліквідація ремонтних робіт у спеціальних об'єктах										
5	1015041	обсяг витрат на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ	2400,000		2225,670		2225,670	-174,330
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економічного ефекту в результаті проведення електропротяжувальних робіт										
6	1015041	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	тис. грн.	Звітність установ	900,000		868,379		868,379	-31,621
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економічного ефекту в результаті проведення електропротяжувальних робіт										
7	1015041	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1500,000		1357,291		1357,291	-142,709
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економічного ефекту в результаті проведення електропротяжувальних робіт										
продукту										
1	1015041	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	шт.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
2	1015041	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	1143,000		1143,000		1143,000	
3	1015041	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	343,000		343,000		343,000	
4	1015041	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ	800,000		1299,000		499,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економічного ефекту в результаті проведення електропротяжувальних робіт										
ефективності										
1	1015041	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	тис. грн.	Розрахунок	1,125		0,693		0,693	-0,432
2	1015041	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,373		3,957		3,957	-0,416
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економічного ефекту в результаті проведення електропротяжувальних робіт										
якості										
1	1015041	відсоток кількості закладів, в яких поведено капітальний ремонт і закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000		100,000		100,000	
2	1015041	відсоток площі, на якій поведено капітальний ремонт і площі, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000		100,000		100,000	

код	опис	тис. грн.	розрахунок	сума
1015041	зобов'язання виконавці бюджетних витрат, отриманої закладами приватного характеру в ході виконання робіт, що призводять до збереження та екологічної безпеки ресурсів (води, ґрунту, електроенергії тощо)	12,000	Розрахунок	12,000
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
заграт				
1 1015041	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	89,000
2 1015041	спартівне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	89,000
продукту				
1 1015041	кількість установ (закладів), в яких проведено опломбівання матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000
2 1015041	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1,000
3 1015041	спартівне обладнання	од.	Звітність установ	1,000
ефективності				
1 1015041	середні витрати на придбання однієї спортивної обладнання	тис. грн.	Розрахунок	89,000
якості				
1 1015041	длительність кількості установ, в яких здійснено опломбівання матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2 1015041	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенням в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та екологічної безпеки ресурсів (води, ґрунту, електроенергії тощо)	%	Розрахунок	44,000
3	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"			
заграт				
1 1015041	кількість центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.	Звітність установ	1,000
2 1015041	кількість штатних працівників центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	Звітність установ	26,000
3 1015041	фонд оплати праці працівників центрів	тис. грн.	Звітність установ	1751,850
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія				
ефективності				
1 1015041	середньомісячна зарплата одного працівника центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	грн.	Розрахунок	5614,900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія				
продукту				
1 1015041	кількість установ спортивного характеру та закладів з фізкультурно-спортивною розважальною функцією, що провелося центрами інва-спорт спорту	осіб	Звітність установ	3972,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія				
кількість учасників змагань за рахунок меншої кількості проведених спортивних змагань				
якості				
1 1015041	функція кількості неагресивних осіб, охоплених спартівними змаганнями центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
4	Забезпечення збереження енергоресурсів			
заграт				

-0,120

-764,000

100,000

100,000

1751,850

26,000

1,000

89,000

12,000

1	1015041	обсяг видатків на оплату енергії та комунальних послуг, усього	тис. грн	Звітність: установа	94,300	4,259	-90,041
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економіки за рахунок не використаних енергоносіїв, які планувалися використати в приміщенні по вул.Б.Вал, 42А, який на даний час не введений в експлуатацію та не підключений до енергосистеми							
2	1015041	з них на оплату	тис. грн	Звітність: установа	5,700	1,342	4,358
3	1015041	теплопостачання	тис. грн	Звітність: установа			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економіки за рахунок не використаних енергоносіїв, які планувалися використати в приміщенні по вул.Б.Вал, 42А, який на даний час не введений в експлуатацію та не підключений до енергосистеми							
4	1015041	водопостачання,	тис. грн	Звітність: установа	14,000	0,025	-13,975
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економіки за рахунок не використаних енергоносіїв, які планувалися використати в приміщенні по вул.Б.Вал, 42А, який на даний час не введений в експлуатацію та не підключений до енергосистеми							
5	1015041	електроенергія,	тис. грн	Звітність: устiнов	74,600	2,892	-71,708
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економіки за рахунок не використаних енергоносіїв, які планувалися використати в приміщенні по вул.Б.Вал, 42А, який на даний час не введений в експлуатацію та не підключений до енергосистеми							
6	1015041	опалювальна площа приміщень,	кв.м	Звітність: установа	363,000	363,000	
7	1015041	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність: установа	363,000	363,000	
продукту							
1	1015041	обсяг спожитих енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
2	1015041	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність: установа	0,012	0,001	-0,011
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економіки за рахунок не використаних енергоносіїв, які планувалися використати в приміщенні по вул.Б.Вал, 42А, який на даний час не введений в експлуатацію та не підключений до енергосистеми							
3	1015041	водопостачання	тис. куб. м	Звітність: устiнов	1,750	0,005	-1,745
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економіки за рахунок не використаних енергоносіїв, які планувалися використати в приміщенні по вул.Б.Вал, 42А, який на даний час не введений в експлуатацію та не підключений до енергосистеми							
4	1015041	електроенергія	тис. кВт год	Звітність: установа	39,300	1,051	-38,249
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економіки за рахунок не використаних енергоносіїв, які планувалися використати в приміщенні по вул.Б.Вал, 42А, який на даний час не введений в експлуатацію та не підключений до енергосистеми							
ефективності							
1	1015041	середнє споживання комунальних послуг та енергії, в тому числі:					
2	1015041	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площ.	Розрахунок	0,013	0,003	-0,010
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економіки за рахунок не використаних енергоносіїв, які планувалися використати в приміщенні по вул.Б.Вал, 42А, який на даний час не введений в експлуатацію та не підключений до енергосистеми							
3	1015041	водопостачання	куб. м на 1 кв. м опал. площ.	Розрахунок	4,821	0,013	-4,808

причин розбіжностей між затвердженими та фактичними результатами показниками використання енергосилової апаратури: жорсткість в приміщенні за вул.В.Бал 4, який на даний час не веде-сть в експлуатацію, дію та не підключений до енергосилової апаратури

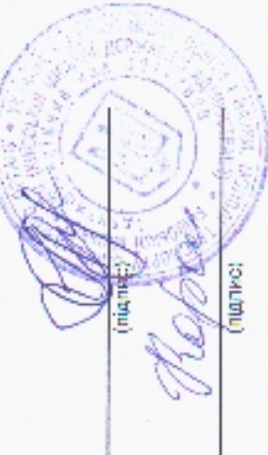
Код	Найменування джерел нерухомості	Класифікація	ККПД	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4 1015041	електроенергія											108,261			2,895		-105,369
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та фактичними результатами показниками використання енергосилової апаратури: жорсткість в приміщенні за вул.В.Бал 4, який на даний час не веде-сть в експлуатацію та не підключений до енергосилової апаратури																	
ЯКОСТІ																	
1 1015041	електроенергія											0,943			91,785		90,842
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та фактичними результатами показниками використання енергосилової апаратури: жорсткість в приміщенні за вул.В.Бал 4, який на даний час не веде-сть в експлуатацію та не підключений до енергосилової апаратури																	
Економія вилучена у зв'язку з відміною потреби у приміщенні за вул.Перхіїв Бал																	
2 1015041	- теплопостачання											0,100			91,600		91,300
3 1015041	- водопостачання											0,100			99,700		99,600
4 1015041	- електроенергія											0,100			97,320		97,220

В. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розділі підпрограм 3 (тис.грн)

Код	Найменування джерел нерухомості	ККПД	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	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету п'ятьма літє у вигляді, коли бюджетна програма не підлягає на підпрограмі.
2 Значення усі підпрограм та зазначені заборгованості заборгованості бюджетної програми.
3 Пункт в заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті інвестиційних проектів (програм).

Заступник директора Департаменту - начальник управління майної та сиртупу



О.С. Трофимов
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління експлуатації та фінансів

О.Г. Корольова
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 17.01.2017 року**

1. 1000000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКиК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКиК МБ) (найменування відпов. за нього виконавця)
3. 1015021 100101 Утримання центрів з інвалідного спорту і розвиток дитячих шкіл
(КПКиК МБ) (КПКиК(1)) (найменування бюджетної програми)

4. **Кількість набраних балів**

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1. Утримання центрів з інвалідного спорту і розвиток дитячих шкіл	X	X	X
1.1	Завдання 1. Фундування виконавчим центром з фізичної культури і спорту "Київспорт"	225,00		
1.2	Завдання 2. Забезпечення зберігання спортивного інвентарю	225,00		
1.3	Завдання 3. Забезпечення придбання обладнання та спортивної інфраструктури культурно-спортивних закладів			175,00
1.4	Завдання 4. Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту			225,00
Загальний результат оцінки підпрограми 1:				187,60
Загальний результат оцінки програми:				

1. Забезпечення інфраструктури закладів фізичної культури і спорту виконавчим центром бюджетної програми

5. **Публічний аналіз причин низької ефективності**

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
	Підпрограма 1. Завдання 3. Забезпечення придбання обладнання та спортивної інфраструктури культурно-спортивних закладів	
	Підпрограма 1. Завдання 4. Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	

2. Якщо відповідно до плану, не мають впливу ефективність

Заступник директора Департаменту -
начальник управління молоді та спорту



О.С. Трифимок
(підпис та прізвище)

Заступник начальника управління економіки
та фінансів

О.І. Корольова
(підпис та прізвище)