

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 19.01.2017 року

1. 1000000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КП КВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КП КВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1015031 130107 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(КП КВК МБ) (КФКВК(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	2	3	4	5	6	7	8	9
70 103,250	13 918,660	84 021,910	66 424,874	13 978,112	80 402,986	-3 678,376	59,452	-3 618,924

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та заведань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1015031	130107	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	70 103,250	13 918,660	84 021,910	66 424,874	13 978,112	80 402,986	-3 678,376	59,452	-3 618,924
1	1015031	130107	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	68 832,250		68 832,250	65 502,452	248,335	65 750,787	-3 329,798	248,335	-3 081,463
2	1015031	130107	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 271,000		1 271,000	922,422		922,422	-348,578		-348,578
3	1015031	130107	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5 018,660	5 018,660		4 926,172	4 926,172		-92,488	-92,488
4	1015031	130107	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		8 900,000	8 900,000		8 803,605	8 803,605		-96,395	-96,395
			Разом	70 103,250	13 918,660	84 021,910	66 424,874	13 978,112	80 402,986	-3 678,376	59,452	-3 618,924

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення

регіональної цільової програми та підпрограми	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
Регіональні цільові програми - всього				66424,874	13978,112	80402,986	66424,874	13978,112	80402,986
Міська комплексна цільова програма "Маладь та спорт столиці" на 2016-2018 роки				66424,874	13978,112	80402,986	66424,874	13978,112	80402,986
Усього				66424,874	13978,112	80402,986	66424,874	13978,112	80402,986

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

№ з/п	КПКРК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові підатки/недані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами						
затрат								
1	1015022	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, усього, у тому числі:	од.	Звітність установ	31,000	32,000	1,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками введена в мережу Департаменту КДЮСШ "Козак"								
2	1015022	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ)	од.	Звітність установ	20,000	21,000	1,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками школа з СДЮСШОР перейшла в категорію ДЮСШ								
3	1015022	кількість комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - КДЮСШ), од.	од.	Звітність установ	9,000	10,000	1,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками новостворена школа								
4	1015022	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮСШОР)	од.	Звітність установ	2,000	1,000	-1,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками школа поміняла категорію з СДЮСШОР на ДЮСШ								
5	1015022	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	778,000	756,000	-22,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками штатна чисельність новоствореної школи								
6	1015022	з них жінки	осіб	Звітність установ	273,250	273,250		
7	1015022	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	558,000	530,000	-28,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками тренера новоствореної школи								
8	1015022	з них жінки	осіб	Звітність установ	155,250	155,250		
9	1015022	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	481,000	478,300	-2,700	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками СДЮСШОР поміняла категорію ДЮСШ								
10	1015022	з них жінки	осіб	Звітність установ	164,000	188,000	24,000	
11	1015022	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	337,000	325,800	-11,200	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками з 01.09.2018 збільшено лебнавантажіння								
12	1015022	з них жінки	осіб	Звітність установ	86,000	109,000	23,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками кількість тренерів жінок зросла								

13	1015022	кількість штатних працівників КДЮСШ	осіб	Звітність установ	228,920	247,000	-18,080
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
додаткова школа та помінялося леднвантаження							
14	1015022	з них жінки	осіб	Звітність установ	70,250	70,250	
15	1015022	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	163,920	179,500	15,580
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
додаткова школа та помінялося леднвантаження							
16	1015022	з них жінки	осіб	Звітність установ	39,250	39,250	
17	1015022	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	68,080	30,700	-37,380
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
СДЮШОР поміняла категорію на ДЮСШ та помінялося леднвантаження							
18	1015022	з них жінки	осіб	Звітність установ	39,000	15,000	-24,000
19	1015022	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	54,580	24,700	-29,880
20	1015022	з них жінки	осіб	Звітність установ	30,500	7,000	-23,500
21	1015022	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	2687,900	2660,500	-27,400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В результаті проведення електронних закупівель виникла економія							
22	1015022	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	1540,000	1691,000	151,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
внутрішній перерозподіл планів між школами							
23	1015022	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	957,900	898,200	-59,700
24	1015022	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	190,000	71,300	-118,700
25	1015022	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	8215,900	2690,500	-5525,400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
не освоєні плани по відшкодуванню харчування не затверджені норми витрат на харчування							
26	1015022	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	3227,200	1701,900	-1525,300
27	1015022	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	3838,700	1000,890	-2837,810
28	1015022	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	1150,000		-1150,000
29	1015022	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	4978,100	3303,100	-1675,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
не освоєні плани на відшкодування харчування							
30	1015022	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	2546,600	2056,200	-490,400
31	1015022	обсяг витрат на забезпечення участі учнів КДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	1260,500	1264,900	4,400
32	1015022	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	1171,000		-1171,000

продукту							
1	1015022	Середньомісячна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	9045,000	9924,000	878,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

збільшилася кількість бітвей залучених до занять спортом							
2	1015022	середньомісячна кількість учнів ДЮСШ	осіб.	Звітність установ	5308,000	5625,000	317,000
3	1015022	середньомісячна кількість учнів КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	3304,000	4162,000	858,000
4	1015022	середньомісячна кількість учнів СДЮШОР	осіб.	Звітність установ	134,000	137,000	-297,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

школа поміняла категорію з СДЮШОР на ДЮСШ							
5	1015022	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	5938,000	6188,000	250,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

залучено більше бітвей до занять спортом							
6	1015022	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	3145,000	3402,000	257,000
7	1015022	кількість учнів КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	2420,000	2710,000	290,000
8	1015022	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	373,000	76,000	-297,000
9	1015022	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	2948,000	2948,000	
10	1015022	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	од.	Звітність установ	1540,000	1878,000	338,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

внутрішній перерозподіл коштів між школами							
11	1015022	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	од.	Звітність установ	1328,000	999,000	-329,000
12	1015022	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	80,000	71,000	-9,000

ефективності

1	1015022	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	4052,600	4171,720	119,120
---	---------	--	-----	------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

збільшилась кількість працівників на кінець року							
2	1015022	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	4111,800	4535,030	423,230
3	1015022	середньомісячна заробітна плата працівника КДЮСШ	грн	Розрахунок	3848,700	3963,000	114,300
4	1015022	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮШОР	грн	Розрахунок	1319,300	4507,600	188,300
5	1015022	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	908,200	283,540	-624,660

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

вихованців ДЮСШ на НТЗ для участі у всеукраїнських змаганнях і відшкодувалися по другому КФК							
6	1015022	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	608,000	302,600	-305,400

7	1015022	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ІДЮСШ у розрахунок на одного учня	грн	Розрахунок	1161,800	265,250	-896,550
8	1015022	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунок на одного учня	грн	Звітність установ	2649,800		-2649,800
9	1015022	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі.	грн	Розрахунок	838,300	536,710	-301,590

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

збільшення на забезпечення участі спортсмена в всеукраїнських змаганнях відшкодувалося по другому КФК

10	1015022	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	809,700	604,400	-205,300
11	1015022	середні витрати на забезпечення участі одного учня КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	520,900	466,740	-54,160
12	1015022	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	3139,400		-3139,400
13	1015022	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	грн	Розрахунок	911,800	915,500	3,700

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

збільшилася вартість малоцінного товару

14	1015022	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	грн	Розрахунок	1000,000	900,400	-99,600
----	---------	--	-----	------------	----------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в результаті проведення торгів є економія

15	1015022	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	грн	Розрахунок	721,300	938,600	217,300
----	---------	---	-----	------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

збільшилася вартість товару

16	1015022	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн	Розрахунок	2375,000	1004,200	-1370,800
----	---------	--	-----	------------	----------	----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія із-за проведення електронних закупівель

якості							
1	1015022	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	451,000	443,000	-8,000
2	1015022	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	140,000	140,000	
3	1015022	кількість підготовлених у ІДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	296,000	288,000	-8,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

фактична кількість підготовлених

4	1015022	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	15,000	15,000	
5	1015022	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	1215,000	1806,000	591,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

занято більше призових місць в результаті високої якості праці тренерів

6	1015022	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призви місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	618,000	702,000	84,000
7	1015022	кількість учнів комунальних КДЮСШ, які здобули призви місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	576,000	1083,000	507,000
8	1015022	кількість учнів комунальних СДЮСШОР, які здобули призви місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	21,000	21,000	
9	1015022	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у порів'язі їх з минулим роком, у тому числі:	%	Розрахунок	100,000	201,000	101,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

залучено більше дітей до занять спортом

10	1015022	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	118,000	120,000	2,000
11	1015022	динаміка кількості учнів КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	156,000	188,000	32,000
12	1015022	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	15,000	100,000	85,000
13	1015022	відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітей	%	Розрахунок	45,000	45,000	
14	1015022	співвідношення охоплення послугами ДЮСШ хлопчиків та дівчаток, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	Розрахунок	35,000	37,000	2,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

зростає кількість дітей, які займаються спортом

2 **Забезпечення збереження енергоресурсів**

затрат

1	1015022	обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	1271,000	922,421	-348,579
2	1015022	з них на оплату		Звітність установ			
3	1015022	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	875,000	549,225	-325,775

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

фактичне споживання

4	1015022	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	34,000	14,110	-19,890
---	---------	-----------------	---------	-------------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

фактичне споживання

5	1015022	електроенергія,	тис.грн	Звітність установ	402,000	359,086	-42,914
---	---------	-----------------	---------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

фактичне споживання

6	1015022	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	3747,600	3801,700	54,100
---	---------	---------------------------	------	-------------------	----------	----------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

бюджетом виділена площа для занять спортом у КДЮСШ "Ручей"

7	1015022	опалювальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	3747,600	3801,700	54,100
---	---------	------------------------------	------	-------------------	----------	----------	--------

продукту

1	1015022	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
2	1015022	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,424	0,419	-0,005

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

фактичне використання теплостачання

3	1015022	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,828	1,584	-2,244
---	---------	----------------	-----------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економне використання ресурсу

4	1015022	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	144,688	169,258	24,570
---	---------	----------------	--------------	-------------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

фактичне використання енергоносіїв

ефективності

1	1015022	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в годину чисті:		Розрахунок			
---	---------	---	--	------------	--	--	--

2	1015022	теплостачання	кВт на 1 кв. опал. шт.	Розрахунок	0,114	0,110	-0,004
---	---------	---------------	------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

фактичне використання

3	1015022	водопостачання	куб м на 1 кв. заг. пл.	Розрахунок	1,022	0,417	-0,605
---	---------	----------------	-------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

фактичне використання

4	1015022	електроенергії	кВт год на 1 кв. заг. пл.	Розрахунок	38,609	44,520	5,911
---	---------	----------------	---------------------------	------------	--------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

фактичне використання

якості

1	1015022	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок			
2	1015022	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000	1,200	0,200
3	1015022	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	58,600	57,600
4	1015022	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000		-1,000

5	1015022	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	тис. грн.	Розрахунок	12,710	34,760	22,050
---	---------	--	-----------	------------	--------	--------	--------

3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

затрат

1	1015022	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	5018,660	4926,170	-92,490
---	---------	--	-----------	-------------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в результаті проведення електронних торгів

2	1015022	спортивне обладнання	тис. грн.;	Звітність установ	4957,860	4566,930	-390,930
3	1015022	організація	тис. грн.	Звітність установ	20,800	229,940	209,140

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

виникла необхідність в оновленні оргтехніки, та закупівлі в новостворені школи

4	1015022	інші	тис. грн.	Звітність установ	40,000	129,300	89,300
---	---------	------	-----------	-------------------	--------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

установка камер спостереження та придбання акустичної системи для школи

1	1015022	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	151,000	179,000	28,000
---	---------	--	-----	-------------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок економії коштів збільшилась кількість придбаного обладнання

2	1015022	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	148,000	159,000	11,000
3	1015022	оргтехніка	од.	Звітність установ	1,000	12,000	11,000
4	1015022	інші	од.	Звітність установ	2,000	8,000	6,000
5	1015022	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	17,000	18,000	1,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок економії коштів придбано спортобладнання на одну школу більше

ефективності

1	1015022	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	33,500	28,720	-4,780
---	---------	---	-----------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в результаті проведення електронної закупівлі

2	1015022	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	20,800	19,160	-1,640
---	---------	---	-----------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в результаті проведення електронної закупівлі

3	1015022	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	20,000	16,160	-3,840
---	---------	---	-----------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в результаті проведення елек. закупівлі

якості							
1	1015022	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	200,000	200,000	
2	1015022	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	1043,800	1043,800	

4 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

затрат							
1	1015022	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ	8900,000	8803,600	-96,400

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія виникла в результаті проведення тендера на капітальний ремонт

2	1015022	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	тис. грн.	Звітність установ	8900,000	8803,000	-97,000
---	---------	--	-----------	-------------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія виникла в результаті проведення тендера на капітальні роботи

3	1015022	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	7710,000	7710,000	
4	1015022	капітального ремонту стадіонів і майданчиків	кв.м.	Звітність установ	7710,000	7710,000	
5	1015022	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000	1,000	

продукту

1	1015022	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	1015022	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	7710,000	7710,000	

ефективності

1	1015022	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	тис. грн.	Розрахунок	1,154	1,142	-0,012
---	---------	--	-----------	------------	-------	-------	--------

якості							
1	1015022	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	

2	1015022	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
---	---------	--	---	------------	---------	---------	--

8 Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм ³

(тис. грн)

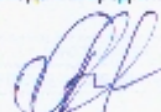
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виділено за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: на 2011-2015 роки»		3294,208		3294,208									
			X		3294,208	X			X			X		
		Усього:	3294,208		3294,208									

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Заступник директора Департаменту - начальник управління молоді та спорту

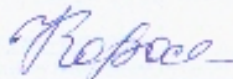


(підпис)

О.С. Трофименко

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління економіки та фінансів



(підпис)

О.І. Корольова

(ініціали та прізвище)