

## Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2016 року

1.	1000000 (КПКБК МБ)	Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)	
2.	1010000 (КПКБК МБ)	Централізована бухгалтерія дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування відповідального виконавця)	
3.	1015050 (КПКБК МБ)	130113 (КПКБК(1))	Централізовані бухгалтерії (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
1 899,100	100,000	1 999,100	1 862,812	97,846	1 960,658	-36,288	-2,154	-38,442

## 5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі завдань:

(тис.грн)

№ з/п	КТКБК	КПКБК	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	130113	1015050	Забезпечення складання і надання експертної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами.	1 899,100		1 899,100	1 862,812		1 862,812	-36,288		-36,288
2	130113	1015050	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		100,000	100,000		97,846	97,846		-2,154	-2,154
Разом				1 899,100	100,000	1 999,100	1 862,812	97,846	1 960,658	-36,288	-2,154	-38,442

## 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
Регіональні цільові програми - всього	1899,100	100,000	1999,100	1862,812	97,846	1960,658	-36,288	-2,154	-38,442
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	1899,100	100,000	1999,100	1862,812	97,846	1960,658	-36,288	-2,154	-38,442
Разом державні/регіональні цільові програми	1899,100	100,000	1999,100	1862,812	97,846	1960,658	-36,288	-2,154	-38,442

## 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
-------	-----------	----------------	--------------------	--	----------------------------	------------

	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами.</b>					
<b>1 Показники затрат</b>						
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	23,000	23,000	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість закладів фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	39,000	40,000	1,000
2	кількість рахунків	од.	Звітність установ	6,000	6,000	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
2	кількість рахунків на одного працівника	од.	Розрахунок	2,000	2,000	
<b>2</b>	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>1 Показники затрат</b>						
1	реалізовані видатки для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у разі різних видів)	тис. грн.	Звітність установ	100,000	97,846	-2,154
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	64,000	62,346	-1,654
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	36,000	35,500	-0,500
<b>2 Показники продукту</b>						
1	оргтехніка	од.	Звітність установ	8,000	8,000	
2	побутова техніка	од.	Звітність установ	4,000	4,000	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	7,793	7,793	
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	8,875	8,875	
<b>4 Показники якості</b>						
1	рівень виконання матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	

9. Дієвість 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	12	13	14

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 здійснюється 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.

Директор Централізованої бухгалтерії ДЮСШ

*Григорук*

(підпис)

Н.В. Захаронко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

2017/017\_

31.01.2017 17:14:05

*Н.А. Бондарчук*  
(підпис)



Н.А. Бондарчук  
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми**  
станом на 18.01.2017 року

1. КОД КОД  
КІЛКЕК МБІ: Департамент освіти і науки, методичка та служба економічного органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(назва-умень-типового розпорядку)
2. КОД КОД  
КІЛКЕК МБІ: Департамент освіти і науки, управління та служба економічного органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(назва-умень-типового розпорядку)
3. КОД КОД  
КІЛКЕК МБІ: ОБІО Водозабезпечення діяльності Центру Головної Бюджетної Ради  
(назва-умень-типового розпорядку)
4. Кількість і парова на 2016

№ дп	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів				
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність	Немає даних	Немає даних
1	2	3	4	5	6	
1	Підпрограма 1. Водозабезпечення діяльності Центрального управління	X	X	X	X	
1.1	Забезпечення водозабезпечення територій підпорядкованих територіальних одиниць	X	X	X	X	
1.2	Забезпечення водозабезпечення територій підпорядкованих територіальних одиниць	226,00			2,9	
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>226,00</b>				

\* значення в квадратних дужках - значення в разі відсутності відповідних даних

**Б. Територіальний рівень з певним низьким ефективністю**

№ дп	Назва завдання бюджетної програми	Роз'яснення щодо причин низької ефективності, виключених факторів через які не досягнуто запланованих результатів	Кількість набраних балів				
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність	Немає даних	Немає даних
1	2	3	4	5	6		
1	Програма "Забезпечення безпеки громадян" (назва-умень-типового розпорядку)	Відсутність даних щодо ефективності за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 року					
2	Забезпечення безпеки громадян (назва-умень-типового розпорядку)	Відсутність даних щодо ефективності за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 року					

**Загальний результат аналізу ефективності бюджетної програми**



О.С. Труфікин  
Інформаційний директор

**Загальний результат аналізу ефективності бюджетної програми**



О.Л. Корольова  
Інформаційний директор