

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 30.06.2013 року

1. 1000000 (КПКВК МБ)	Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування головного розпорядника)	
2. 1010000 (КПКВК МБ)	Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального виконавця)	
3. 1015101 (КПКВК МБ)	130112 (КТКВК)(1)	Фінансова підтримка організацій фізкультурно-спортивної спрямованості та інші заходи в сфері фізичної культури та спорту (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
7 848,500		7 848,500	4 124,332		4 124,332	-3 724,168		-3 724,168

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	130112	1015101	Впровадження стипендій та винагород.	756,000		756,000	505,950		505,950	-250,050		-250,050
2	130112	1015101	Сприяє діяльності організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.	6 757,900		6 757,900	3 331,952		3 331,952	-3 425,948		-3 425,948
3	130112	1015101	Підготовка штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва	334,600		334,600	286,430		286,430	-48,170		-48,170
Разом				7 848,500		7 848,500	4 124,332		4 124,332	-3 724,168		-3 724,168

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	7848,500		7848,500	4124,332		4124,332	-3724,168		-3724,168
Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: на 2011-2015роки»	7848,500		7848,500	4124,332		4124,332	-3724,168		-3724,168

Разом державні/регіональні цільові програми	7848,500		7848,500	4124,332		4124,332	-3724,168		-3724,168
---	----------	--	----------	----------	--	----------	-----------	--	-----------

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
1	2	3	4	5	6	7
1 Сприяти діяльності організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.						
1 Показники затрат						
1	кількість організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність установ	14,000	15,000	1,000
2	обсяг витрат на проведення організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості спортивних заходів	тис. грн.	Звітність установ	6757,900	3331,952	-3425,948
3	кількість спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	Звітність установ	132,000	132,000	
2 Показники продукту						
1	кількість учасників спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості	осіб	Звітність установ	5110,000	5110,000	
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на проведення організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості 1 спортивного заходу	грн	розрахунок	51196,210	25242,000	-25954,210
4 Показники якості						
1	динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	%.	розрахунок			
2 Впровадження стипендій та винагород.						
1 Показники затрат						
1	стипендіальний фонд для спортсменів-інвалідів	тис. грн.	Звітність установ	120,000	120,000	
2	стипендіальний фонд для спортсменів	тис. грн.	Звітність установ	236,000	236,000	
3	призовий фонд для спортсменів-інвалідів та їх тренерів	тис. грн.	Звітність установ	270,000	127,500	-142,500
4	призовий фонд для спортсменів та їх тренерів	тис. грн.	Звітність установ	130,000	49,500	-80,500
2 Показники продукту						
1	кількість стипендіатів серед спортсменів-інвалідів	од.	Звітність установ	20,000	20,000	
2	кількість стипендіатів серед спортсменів	од.	Звітність установ	40,000	40,000	
3	кількість призерів серед спортсменів-інвалідів та їх тренерів	од.	Звітність установ	21,000	8,000	-13,000
4	кількість призерів серед спортсменів та їх тренерів	од.	Звітність установ	22,000	62,000	40,000
3 Показники ефективності						
1	середній розмір стипендії спортсмена-інваліда	грн	розрахунок	952,380	952,380	
2	середній розмір стипендії спортсмена	грн	розрахунок	983,300	983,300	
3	середній розмір винагороди спортсмена-інваліда та його тренера	грн	розрахунок	2045,400	15937,000	13891,600
4	середній розмір винагороди спортсмена та його тренера	грн	розрахунок	1000,000	798,380	-201,620
4 Показники якості						

1	кількість зайнятих призових місць серед спортсменів - інвалідів	од.	Звітність установ			
2	кількість зайнятих призових місць серед спортсменів	од.	Звітність установ			
3 Підготовка штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва						
1 Показники затрат						
1	обсяг витрат на утримання штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва	тис. грн.	Звітність установ	334,600	286,430	-48,170
2 Показники продукту						
1	кількість спортсменів-інструкторів штатної спортивної команди міста Києва	осіб	Звітність установ	36,000	40,000	4,000
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на утримання штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва	грн	розрахунок	9294,444	7160,750	-2133,694
4 Показники якості						
1	кількість зайнятих призових місць спортсменами-інструкторами штатної спортивної команди міста Києва, од.	од.	розрахунок			
2	динаміка кількості зайнятих призових місць спортсменами-інструкторами штатної спортивної команди міста Києва, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок			

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.

Заступник директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту ВОКМР (КМДА)

_____ (підпис)

В.С. Вовк

_____ (ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління

_____ (підпис)

О.І. Корольова

_____ (ініціали та прізвище)