

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на

1. 1000000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськ)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськ)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1015050 130113 Централізований бухгалтерський та фінансовий облік у сфері фізичної культури і спорту
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)				
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
517,500	120,900	638,400	340,888	99,900	440,788	-176,612	

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	130113	1015050	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	483,400		483,400	340,888		340,888
2	130113	1015050	Забезпечення придбання обладнання та предметів		120,900	120,900		99,900	99,900
3	130113	1015050	Забезпечення збереження енергоресурсів	34,100		34,100			
Разом				517,500	120,900	638,400	340,888	99,900	440,788

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

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Регіональні цільові програми - всього	517,500	120,900	638,400	340,888	99,900	440,788
Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: на 2011-2015 роки»	517,500	120,900	638,400	340,888	99,900	440,788
Разом державні/регіональні цільові програми	517,500	120,900	638,400	340,888	99,900	440,788

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
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування устаткування згідно з затвердженими кошторисами.				
1 Показники затрат					
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	установ	1,000	1,000

2	кількість штатних одиниць погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	од. тис. грн.	установ Звітність установ	16,000 88,720	16,000 88,720
2 Показники продукту					
1	кількість рахунків спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія,	од.	установ Звітність установ	7,000 24,000	7,000 24,000
3 Показники ефективності					
1	кількість рахунків на одного працівника	од.	розрахунок	1,000	1,000
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Звітність установ	2,000	2,000
2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 Показники затрат					
1	обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	120,900	99,900
2	оргтехніка	тис. грн.	установ	120,900	99,900
2 Показники продукту					
1	проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	25,000	18,000
3	оргтехніка	од.	установ	25,000	18,000
3 Показники ефективності					
1	оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	4836,000	5550,000
3 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 Показники затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	34,100	
2	теплостачання	тис.грн		20,000	
3	водопостачання,	тис. грн.		1,600	
4	електроенергії,	тис. грн.		12,500	
5	загальна площа приміщень,	м.кв.		164,600	
6	опалювальна площа приміщень	м.кв.		164,600	
2 Показники продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
2	теплостачання	тис Гкал		0,025	
3	водопостачання	тис.куб.м		0,270	
4	електроенергії	тис кВт год		10,300	
3 Показники ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,152	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,640	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	62,576	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(3):

Код	Найменування джерел надходжень	на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			
		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

-
- 1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма
 - 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 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 місцевих бюджетах кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

**Департаменту освіти і науки,
молоді та спорту ВОКМР**

(підпис)

В.С. Во

(ініціали та прі

Заступник начальника

(підпис)

О.І. Корол

(ініціали та прі

30.06.2013 року

ької державної адміністрації)

ької державної адміністрації)

(тис.грн)

Відхилення	
пільний фонд	разом
-21,000	-197,612

(тис.грн)

Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
8	-142,512		-142,512
0		-21,000	-21,000
	-34,100		-34,100
8	-176,612	-21,000	-197,612

еріод: (тис.грн)

Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
8	-176,612	-21,000	-197,612
3	-176,612	-21,000	-197,612
8	-176,612	-21,000	-197,612

Відхилення

7

юв фізичної культури і спорту

0

0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	-21,000
0	-21,000
0	
0	
0	-7,000
0	-7,000
0	
0	714,000
	-34,100
	-20,000
	-1,600
	-12,500
	-164,600
	-164,600
	-0,025
	-0,270
	-10,300
	-0,152
	-1,640
	-62,576

(тис.грн)

Прогноз до кінця звітнього періоду		
альний фонд	спеціальний фонд	Разом
9	10	11

іа не поділяється на підпрограми.

утими значеннями здійснюються

цевому бюджеті видатків/надання

ВК

звище)

ІОВА

звище)