

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 30.06.2014 року

1. 1000000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1015042 130105 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту
(КПКВК МБ) (КТКВК)(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
829,000		829,000	47,573		47,573	-781,427		-781,427

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	130105	1015042	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для інвалідів	121,400		121,400	3,500		3,500	-117,900		-117,900
2	130105	1015042	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	171,000		171,000	19,928		19,928	-151,072		-151,072
3	130105	1015042	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	536,600		536,600	24,145		24,145	-512,455		-512,455
Разом				829,000		829,000	47,573		47,573	-781,427		-781,427

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	829,000		829,000	47,573		47,573	-781,427		-781,427
Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: на 2011-2015роки»	829,000		829,000	47,573		47,573	-781,427		-781,427
Разом державні/регіональні цільові програми	829,000		829,000	47,573		47,573	-781,427		-781,427

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 Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань						
1 Показники затрат						
1	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	36,000	10,000	-26,000
2	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	тис. грн.	Звітність установ	431,028	20,280	-410,748
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, =	тис. грн.	Звітність установ	105,572	3,865	-101,707
2 Показники продукту						
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	4120,000	1460,000	-2660,000
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	грн	розрахунок	104,620	13,890	-90,730
2 Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для інвалідів						
1 Показники затрат						
1	кількість регіональних змагань з видів спорту для інвалідів	од.	Звітність установ	29,000	20,000	-9,000
2	обсяг витрат збірних команд міста для участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів	тис. грн.	Звітність установ	112,900		-112,900
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	8,500	3,500	-5,000
2 Показники продукту						
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів	од.	Звітність установ	3200,000	880,000	-2320,000
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів,	грн	розрахунок	35,280		-35,280
3 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів						
1 Показники затрат						
1	обсяг витрат на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) спортсменів збірних команд інвалідів міста у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів,	тис. грн.	Звітність установ	151,072		-151,072
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	19,928	19,928	
2 Показники продукту						
1	кількість спортсменів збірних команд міста, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	осіб	Звітність установ	340,000	47,000	-293,000
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд міста у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	грн	розрахунок	444,320		-444,320

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.К. Костюченко

_____ (ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління

_____ (підпис)

О.І. Корольова

_____ (ініціали та прізвище)