

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2013 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. 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: (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
940,900	120,900	1 061,800	854,815	120,900	975,715	-86,085		-86,085

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	130113	1015050	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами.	890,900		890,900	854,815		854,815	-36,085		-36,085
2	130113	1015050	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		120,900	120,900		120,900	120,900			
3	130113	1015050	Забезпечення збереження енергоресурсів	50,000		50,000				-50,000		-50,000
Разом				940,900	120,900	1 061,800	854,815	120,900	975,715	-86,085		-86,085

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	940,900	120,900	1061,800	854,818	120,900	975,718	-86,082		-86,082
Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: на 2011-2015роки»	940,900	120,900	1061,800	854,818	120,900	975,718	-86,082		-86,082

Разом державні/регіональні цільові програми	940,900	120,900	1061,800	854,818	120,900	975,718	-86,082		-86,082
--	----------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	----------------

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
Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з 1 затвердженими кошторисами.						
1 Показники затрат						
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	16,000	16,000	
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	88,720	88,720	
2 Показники продукту						
1	кількість рахунків	од.	Звітність установ	7,000	7,000	
2	кількість закладів фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія,	од.	Звітність установ	24,000	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	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	120,900	120,900	
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	120,900	120,900	
2 Показники продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	25,000	21,000	-4,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	25,000	21,000	-4,000
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	4836,000	5757,142	921,142
4 Показники якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,000	100,000	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	40,000	40,000	
3 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 Показники затрат						

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	50,000		-50,000
2	теплостачання	тис.грн		20,000		-20,000
3	водопостачання,	тис. грн.		2,500		-2,500
4	електроенергії,	тис. грн.		27,500		-27,500
5	загальна площа приміщень,	м.кв.		164,600		-164,600
6	опалювальна площа приміщень	м.кв.		164,600		-164,600
2 Показники продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
2	теплостачання	тис Гкал		0,025		-0,025
3	водопостачання	тис.куб.м		0,420		-0,420
4	електроенергії	тис кВт год		22,700		-22,700
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		-0,152
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	2,551		-2,551
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	137,910		-137,910
4 Показники якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок	3,000		-3,000
2	- теплостачання	%	розрахунок	3,000		-3,000
3	- водопостачання	%	розрахунок	3,000		-3,000
4	- електроенергії	%	розрахунок	3,000		-3,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	тис. грн.	розрахунок	1,500		-1,500

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)