

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 19.01.2017 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. 1015033 (КПКВК МБ) 130114 (КПКВК(1)) Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності (найменування бюджетної програми) (тис.грн)

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

| 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 114,400 | 13 764,340 | 41 878,740 | 25 282,885 | 8 659,769 | 33 942,654 | 2 831,515 | -5 104,571 | -7 936,086 |

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

| № з/п | КПКВК | КОКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми (2) | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 1015033 | 130114 | Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності | 28 114,400 | 13 764,340 | 41 878,740 | 25 282,885 | 8 659,769 | 33 942,654 | -2 831,515 | -5 104,571 | -7 936,086 |
| 1 | 1015033 | 130114 | Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності | 22 799,100 | 4 564,900 | 27 364,000 | 20 386,556 | 3 146,657 | 23 532,212 | -2 412,548 | -1 419,243 | -3 831,788 |
| | 1015033 | 130114 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довготривалого користування | 5 315,300 | 1 232,500 | 6 547,800 | 4 896,330 | 863,846 | 5 760,177 | -418,970 | -366,654 | -787,623 |
| 3 | 1015033 | 130114 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | 2 900,000 | 2 900,000 | 826,863 | 826,863 | | | -2 073,137 | -2 073,137 |
| 4 | 1015033 | 130114 | Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту | 28 114,400 | 13 764,340 | 41 878,740 | 25 282,885 | 8 659,769 | 33 942,654 | -2 831,515 | -5 104,571 | -7 936,086 |
| | | | Разом | 28 114,400 | 13 764,340 | 41 878,740 | 25 282,885 | 8 659,769 | 33 942,654 | -2 831,515 | -5 104,571 | -7 936,086 |

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

| Назва | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|---|---|---|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| Регіональні цільові програми - всього | | | | 25282,885 | 8659,769 | 33942,654 | 25282,885 | 8659,769 | 33942,654 |
| Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки | | | | 25282,885 | 8659,769 | 33942,654 | 25282,885 | 8659,769 | 33942,654 |
| Усього | | | | 25282,885 | 8659,769 | 33942,654 | 25282,885 | 8659,769 | 33942,654 |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз виконання за звітний період:

| № з/п | КПКВК | Показники | Од.мири виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення | |
|---|---------|--|----------------|--------------------|--|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | | Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | |
| 1 | 1015021 | кількість шіп вищої спортивної майстерності (ШВСМ) | од. | Звітність установ | 2,000 | 2,000 | | |
| 2 | 1015021 | кількість платних працівників ШВСМ | осіб | Звітність установ | 167,500 | 157,500 | -10,000 | |
| 3 | 1015021 | у тому числі тренерів | осіб | Звітність установ | 92,500 | 87,000 | -5,500 | |
| 4 | 1015021 | середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу | осіб | Звітність установ | 269,000 | 267,000 | -2,000 | |
| 5 | 1015021 | кількість воєукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь | од. | Звітність установ | 127,000 | 128,000 | 1,000 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками були внесені зміни в календарний план та в межах затверджених видатків спортсмени приймали участь у змаганнях | | | | | | | | |
| 6 | 1015021 | кількість навчально-тренувальних зборів | од. | Звітність установ | 249,000 | 236,000 | -13,000 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками спортсмени школи виступали за збірну України, відповідно до листів Міністерства молоді та спорту | | | | | | | | |
| 7 | 1015021 | обсяг витрат на утримання ШВСМ | тис. грн. | Звітність установ | 15981,700 | 14545,800 | -1435,900 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками планувалося провести поточний ремонт за рахунок власних надходжень, не закінчені роботи | | | | | | | | |
| 8 | 1015021 | обсяг витрат на проведення у ШВСМ навчально-тренувальної роботи | тис. грн. | Звітність установ | 6346,200 | 4504,100 | -1842,100 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до Розпорядження №931 27.09.2016 зменшилась відшкодування харчування на НТЗ, (не були заключені договори) | | | | | | | | |
| 9 | 1015021 | обсяг витрат на участь учнів ШВСМ у воєукраїнських змаганнях | тис. грн. | Звітність установ | 3547,100 | 3212,500 | -334,600 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками спортсмени школи виступали за збірну України, відповідно до листів Міністерства молоді та спорту, відшкобуєувалось за рахунок бержбюджету | | | | | | | | |
| 10 | 1015021 | обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ | тис. грн. | Звітність установ | 1489,000 | 1269,900 | -219,100 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення фактичних показників від планових виникло в результаті проведення електронних торгів | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | |
| 1 | 1015021 | кількість годино днів проведення у ШВСМ навчально-тренувальних зборів | од. | Звітність установ | 28176,000 | 24925,000 | -3251,000 | |
| 2 | 1015021 | кількість годино днів участі учнів ШВСМ у воєукраїнських змаганнях | од. | Звітність установ | 1712,000 | 1725,000 | 11,000 | |
| 3 | 1015021 | середньорічна кількість учнів ШВСМ | осіб | Звітність установ | 269,000 | 267,000 | -2,000 | |
| 4 | 1015021 | кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ | од. | Звітність установ | 1742,000 | 1791,000 | 49,000 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |

Пояснення фактичних показників від планових виникли в результаті проведення електронних торгів виникла економія коштів, що появилась можливість збільшити кількість придбання

| ефективності | | | | | | | |
|--------------|---------|--|---------|------------|----------|----------|----------|
| 1 | 1015021 | середні витрати на проведення ШВСМ одного людина-дня навчально-тренувальних зборів | гривень | Розрахунок | 225,240 | 180,700 | -44,540 |
| 2 | 1015021 | середні витрати на забезпечення одного людина-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях | гривень | Розрахунок | 2071,910 | 1864,500 | -207,410 |
| 3 | 1015021 | середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ | грн | Розрахунок | 854,770 | 709,000 | -145,770 |

| якості | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|-------------------|---------|---------|---------|
| 1 | 1015021 | кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України / майстрів спорту міжнародного класу / членів збірних команд України / кандидатів до складу збірних команд України протягом року | осіб | Звітність установ | 17,000 | 110,000 | 93,000 |
| 2 | 1015021 | динаміка кількості учнів ШВСМ постійного складу, порівняно до попереднього року | % | Розрахунок | 140,000 | 123,000 | -17,000 |
| 2 | | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | |

| затрат | | | | | | | |
|--------|---------|--|-----------|-------------------|----------|----------|-----------|
| 1 | 1015021 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | тис. грн. | Звітність установ | 5066,940 | 3823,400 | -1243,540 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку із відняттям пропозицій на ринку України для закупівлі потрібного меблеобладнання та проведення експертного тендеру, визначення переможця відбулося у січні місяці наступного року та заключений договір в 2017 році.

| | | | | | | | |
|---|---------|----------------------|-----------|-------------------|----------|----------|-----------|
| 2 | 1015021 | оргтехніка | тис. грн. | Звітність установ | 30,000 | 20,100 | -9,900 |
| 3 | 1015021 | меблі | тис. грн. | Звітність установ | 15,440 | 515,000 | 499,560 |
| 4 | 1015021 | спортивне обладнання | тис. грн. | Звітність установ | 3429,900 | 1429,800 | -2000,100 |
| 5 | 1015021 | побутова техніка | тис. грн. | Звітність установ | 1551,600 | 503,900 | -1047,700 |
| 6 | 1015021 | інші | тис. грн. | Звітність установ | 40,000 | 1354,600 | 1314,600 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

придбано автомобіль для КМ ШВСМ

| продукту | | | | | | | |
|----------|---------|--|-----|-------------------|---------|---------|----------|
| 1 | 1015021 | кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | 209,000 | 164,000 | -45,000 |
| 2 | 1015021 | оргтехніка | од. | Звітність установ | 4,000 | 2,000 | -2,000 |
| 3 | 1015021 | меблі | од. | Звітність установ | 2,000 | 70,000 | 68,000 |
| 4 | 1015021 | спортивне обладнання | од. | Звітність установ | 191,000 | 82,000 | -109,000 |
| 5 | 1015021 | побутова техніка | од. | Звітність установ | 11,000 | 5,000 | -6,000 |
| 6 | 1015021 | інші | од. | Звітність установ | 2,000 | 5,000 | 3,000 |
| 7 | 1015021 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | Звітність установ | 2,000 | 2,000 | |

| ефективності | | | | | | | |
|--------------|---------|---|-----------|------------|---------|---------|---------|
| 1 | 1015021 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | тис. грн. | Розрахунок | 7,500 | 10,050 | 2,550 |
| 2 | 1015021 | середні витрати на придбання одиниці меблів | тис. грн. | Розрахунок | 7,700 | 7,400 | -0,300 |
| 3 | 1015021 | середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання | тис. грн. | Розрахунок | 17,958 | 17,400 | -0,558 |
| 4 | 1015021 | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки | тис. грн. | Розрахунок | 141,050 | 100,800 | -40,250 |
| 5 | 1015021 | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) | тис. грн. | Розрахунок | 20,000 | 270,900 | 250,900 |

| якості | | | | | | | |
|--------|---------|---|---|------------|---------|---------|--|
| 1 | 1015021 | динаміка якості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100,000 | 100,000 | |

| | | | | | | | |
|---|---------|---|---|------------|---------|---------|----------|
| 2 | 1015021 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 508,000 | 230,000 | -278,000 |
|---|---------|---|---|------------|---------|---------|----------|

3 Забезпечення збереження енергоресурсів

| | | | | | | | |
|---------------|---------|---|---------|-------------------|----------|----------|----------|
| затрат | | | | | | | |
| 1 | 1015021 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього | тис.грн | Звітність установ | 6547,800 | 5760,100 | -787,700 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відповідно до фактичного використання

| | | | | | | | |
|---|---------|-----------------------------|---------|-------------------|----------|----------|----------|
| 2 | 1015021 | з них на оплату | | | | | |
| 3 | 1015021 | теплостачання | тис.грн | Звітність установ | 4892,300 | 4570,500 | -321,800 |
| 4 | 1015021 | водопостачання | тис.грн | Звітність установ | 85,500 | 58,100 | -27,400 |
| 5 | 1015021 | електроенергії | тис.грн | Звітність установ | 1570,000 | 1131,500 | -438,500 |
| 6 | 1015021 | загальна площа приміщень, | кв.м | Звітність установ | 9043,900 | 9043,900 | |
| 7 | 1015021 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 7860,400 | 7860,400 | |

продукту

| | | | | | | | |
|---|---------|--|-----------|-------------------|-------|-------|-------|
| 1 | 1015021 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | | | | |
| 2 | 1015021 | теплостачання | тис. Гкал | Звітність установ | 2,150 | 3,154 | 1,004 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відповідно до фактичного використання

| | | | | | | | |
|---|---------|----------------|--------------|-------------------|---------|---------|---------|
| 3 | 1015021 | водопостачання | тис.куб м | Звітність установ | 6,839 | 5,875 | -0,964 |
| 4 | 1015021 | електроенергії | тис. кВт год | Звітність установ | 597,524 | 546,037 | -51,487 |

ефективності

| | | | | | | | |
|---|---------|--|-----------------------------|------------|--------|--------|--------|
| 1 | 1015021 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | | Розрахунок | | | |
| 2 | 1015021 | теплостачання | Гкал на 1 м кв. опал. пл. | Розрахунок | 0,274 | 0,401 | 0,127 |
| 3 | 1015021 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг. пл. | Розрахунок | 0,757 | 0,650 | -0,107 |
| 4 | 1015021 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг. пл. | Розрахунок | 66,070 | 60,380 | -5,690 |

якості

| | | | | | | | |
|---|---------|--|---|------------|-------|--------|--------|
| 1 | 1015021 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі | % | Розрахунок | | | |
| 2 | 1015021 | - теплостачання | % | Розрахунок | 1,000 | | -1,000 |
| 3 | 1015021 | - водопостачання | % | Розрахунок | 1,000 | 14,100 | 13,100 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відповідно до фактичного використання

| | | | | | | | |
|---|---------|------------------|---|------------|-------|-------|-------|
| 4 | 1015021 | - електроенергії | % | Розрахунок | 1,000 | 8,600 | 7,600 |
|---|---------|------------------|---|------------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | |
|---|---------|---|-----------|------------|--------|---------|--------|
| 5 | 1015021 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). | тис. грн. | Розрахунок | 65,500 | 123,160 | 57,660 |
|---|---------|---|-----------|------------|--------|---------|--------|

4 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

| | | | | | | | |
|---------------|---------|--|-----------|-------------------|----------|----------|-----------|
| заграт | | | | | | | |
| 1 | 1015021 | обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них: | тис. грн. | Звітність установ | 2900,000 | \$26,900 | -2073,100 |

Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи не розпочаті в Легкоатлетичному манежі Київської міської школи вищої спортивної майстерності по проєкту. Тимчас. Т8 на загальну суму 2000,0 тис. грн. у зв'язку з тим, що за результатами розгляду цих тендерних пропозицій, 4 учасника було відхилено, що не відповідає кваліфікаційним критеріям замовника. Тендерне документування платого учасника відповідає кваліфікаційним критеріям замовника. Однак, відповідно до п.5 ст. 28 ЗУ «Про публічні закупівлі якщо за результатами розгляду тендерних пропозицій до оцінки допущено тендерні пропозиції менше ніж двох учасників, - процедура закупівлі відміняється.

| | | | | | | | |
|---|---------|---|-----------|-------------------|----------|---------|-----------|
| 2 | 1015021 | капітальний ремонт інших об'єктів | тис. грн. | Звітність установ | 300,000 | | -300,000 |
| 3 | 1015021 | капітальний ремонт паркану | тис. грн. | Звітність установ | 900,000 | 826,900 | -73,100 |
| 4 | 1015021 | капітальний ремонт приміщень | тис. грн. | Звітність установ | 1700,000 | | -1700,000 |
| 5 | 1015021 | площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: | кв. м. | Звітність установ | 1318,000 | 792,000 | -526,000 |
| 6 | 1015021 | капітального ремонту паркану | м.кв. | Звітність установ | 792,000 | 792,000 | |
| 7 | 1015021 | капітального ремонту приміщень | м.кв. | Звітність установ | 526,000 | | -526,000 |
| 8 | 1015021 | кількість закладів, які потребують капітального ремонту | од. | Звітність установ | 1,000 | 1,000 | |

продукту

| | | | | | | | |
|---|---------|---|--------|-------------------|----------|---------|----------|
| 1 | 1015021 | площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: | кв. м. | Звітність установ | 1318,000 | 792,000 | -526,000 |
| 2 | 1015021 | капітального ремонту паркану | м.кв. | Звітність установ | 792,000 | 792,000 | |
| 3 | 1015021 | капітального ремонту приміщень | м.кв. | Звітність установ | 526,000 | | -526,000 |
| 4 | 1015021 | кількість інших об'єктів, до проведено капітальний ремонт | од. | Звітність установ | 1,000 | 1,000 | |
| 5 | 1015021 | кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт | од. | Звітність установ | 1,000 | | -1,000 |

ефективності

| | | | | | | | |
|---|---------|---|-----------|------------|---------|-------|----------|
| 1 | 1015021 | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів | тис. грн. | Розрахунок | 300,000 | | -300,000 |
| 2 | 1015021 | середні витрати на проведення капітального ремонту паркану, 1 м. кв. площі | тис. грн. | Розрахунок | 1,136 | 1,040 | -0,096 |
| 3 | 1015021 | середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі | тис. грн. | Розрахунок | 3,232 | | -3,232 |

якості

| | | | | | | | |
|---|---------|--|-----------|------------|---------|---------|---------|
| 1 | 1015021 | відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту | % | Розрахунок | 100,000 | 100,000 | |
| 2 | 1015021 | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту | % | Розрахунок | 100,000 | 60,000 | -40,000 |
| 3 | 1015021 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) | тис. грн. | Розрахунок | 5,000 | 73,100 | 68,100 |

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів ³

(тис.грн)

| | | | | | | |
|---|---------------|---|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| № | Назва проєкту | № | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | План звітного періоду | Виконано за звітний період | Прогноз до кінця звітного періоду |
|---|---------------|---|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|

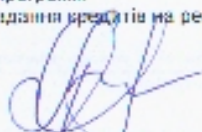
| 1 | 2 | 3 | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|---------|---|---|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Усього: | | | | | | | | | | | | | | |

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Заступник директора Департаменту - начальник управління молоді та спорту

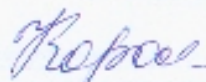


(підпис)

О.С. Трфимов

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління економіки та фінансів



(підпис)

О.І. Каральса

(ініціали та прізвище)