

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2014 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. 1015022 130107 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(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
47 413,750	4 000,000	51 413,750	36 075,309	2 508,845	38 584,154	-11 338,441	-1 491,155	-12 829,596

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	130107	1015022	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	46 429,750		46 429,750	35 646,822		35 646,822	-10 782,928		-10 782,928
2	130107	1015022	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		3 790,000	3 790,000		2 298,845	2 298,845		-1 491,155	-1 491,155
3	130107	1015022	Погашення кредиторської заборгованості по проведенню капітального ремонту		210,000	210,000		210,000	210,000			
4	130107	1015022	Забезпечення збереження енергоресурсів	984,000		984,000	428,488		428,488	-555,512		-555,512
Разом				47 413,750	4 000,000	51 413,750	36 075,309	2 508,845	38 584,154	-11 338,441	-1 491,155	-12 829,596

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	47413,750	4000,000	51413,750	36075,309	2508,845	38584,154	-11338,441	-1491,155	-12829,596
Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: на 2011-2015роки»	47413,750	4000,000	51413,750	36075,309	2508,845	38584,154	-11338,441	-1491,155	-12829,596
Разом державні/регіональні цільові програми	47413,750	4000,000	51413,750	36075,309	2508,845	38584,154	-11338,441	-1491,155	-12829,596

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами						
1 Показники затрат						
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	28,000	28,000	
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ)	од.	Звітність установ	12,000	11,000	-1,000
3	кількість комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі -КДЮСШ), од.	од.	Звітність установ	5,000	6,000	1,000
4	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	11,000	11,000	
5	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	13025,450	9137,440	-3888,010
6	обсяг витрат на утримання ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	4643,030	2975,100	-1667,930
7	обсяг витрат на утримання КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	1835,130	1775,680	-59,450
8	обсяг витрат на утримання СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	6547,290	4386,660	-2160,630
9	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ	711,500	711,500	
10	у тому числі тренерів, всього	осіб	Звітність установ	498,500	498,500	
11	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	293,500	263,500	-30,000
12	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	192,500	170,000	-22,500
13	кількість штатних працівників КДЮСШ	осіб	Звітність установ	128,000	158,000	30,000
14	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	93,000	115,500	22,500
15	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	290,000	290,000	
16	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	213,000	213,000	

17	Фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	23365,400	23156,600	-208,800
18	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	9009,100	8800,300	-208,800
19	Фонд оплати праці КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	4032,900	4032,900	
20	Фонд оплати праці СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	10323,400	10323,400	
21	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	1843,900		-1843,900
22	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	866,500		-866,500
23	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	310,300		-310,300
24	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	667,100		-667,100
25	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	1315,500	617,220	-698,280
26	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	574,960	262,170	-312,790
27	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	228,050	123,290	-104,760
28	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	512,490	231,760	-280,730
29	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	2252,850	271,970	-1980,880
30	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	908,750	143,050	-765,700
31	обсяг витрат на забезпечення участі учнів КДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	474,500	28,590	-445,910
32	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	869,600	100,330	-769,270
33	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	4626,650	2463,590	-2163,060

2 Показники продукту

1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, усього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	8881,000	9086,000	205,000
2	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	Звітність установ	3769,000	3900,000	131,000
3	середньорічна кількість учнів КДЮСШ	осіб	Звітність установ	2244,000	2893,000	649,000
4	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	Звітність установ	2868,000	2293,000	-575,000
5	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, усього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	3537,000	3004,000	-533,000
6	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	1545,000	1181,000	-364,000
7	кількість учнів КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	879,000	904,000	25,000
8	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	1113,000	919,000	-194,000
9	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, усього, у тому числі:	од.	Звітність установ	1408,000		-1408,000
10	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	од.	Звітність установ	530,000		-530,000
11	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	од.	Звітність установ	498,000		-498,000
12	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	380,000		-380,000
3 Показники ефективності						
1	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, з розрахунку на одного працівника, у тому числі:	грн	розрахунок	18960,000	12842,500	-6117,500
2	середні витрати на утримання ДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	15820,000	11290,700	-4529,300
3	середні витрати на утримання КДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	14337,000	11238,500	-3098,500
4	середні витрати на утримання СДЮШОР, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	22577,000	15126,400	-7450,600
5	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	розрахунок	2737,000	2712,200	-24,800

6	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	розрахунок	2558,000	2783,100	225,100
7	середньомісячна заробітна плата працівника КДЮСШ	грн	розрахунок	2626,000	2127,100	-498,900
8	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮШОР	грн	розрахунок	2966,000	2966,500	0,500
9	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	розрахунок	148,120	67,930	-80,190
10	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	розрахунок	152,540	67,220	-85,320
11	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	розрахунок	101,620	42,600	-59,020
12	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	178,690	101,100	-77,590
13	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	розрахунок	637,000	90,500	-546,500
14	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок	588,000	121,100	-466,900
15	середні витрати на забезпечення участі одного учня КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок	540,000	31,600	-508,400
16	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок	781,000	109,200	-671,800
17	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , у тому числі	грн	розрахунок	1309,000		-1309,000
18	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	грн	розрахунок	1634,900		-1634,900
19	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	грн	розрахунок	623,100		-623,100
20	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн	розрахунок	1755,500		-1755,500
4 Показники якості						
1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	розрахунок	206,000	180,000	-26,000

2	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	95,000	62,000	-33,000
3	кількість підготовлених у КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	113,000	37,000	-76,000
4	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	94,000	81,000	-13,000
5	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	розрахунок	1722,000	1130,000	-592,000
6	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	698,000	462,000	-236,000
7	кількість учнів комунальних КДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	503,000	334,000	-169,000
8	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	521,000	334,000	-187,000
9	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%;	розрахунок	100,000	102,000	2,000
10	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	100,000	103,000	3,000
11	динаміка кількості учнів КДЮСШ порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	100,000	129,000	29,000
12	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	100,000	80,000	-20,000
13	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%;	розрахунок	100,000	53,000	-47,000

2 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ	3790,000	2508,800	-1281,200
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	3790,000	2508,800	-1281,200
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	6917,600	6917,600	
4	кількість закладів фізичної культури і спорту, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
5	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	6840,000	6840,000	

2 Показники продукту

1	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	6840,000	6840,000	
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
3	середньомісячна кількість відвідувачів закладів фізичної культури та спорту, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ	1054,000	1054,000	
4	середньомісячна кількість відвідувачів закладів фізичної культури і спорту, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ	1152,000	1358,000	206,000
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на проведення 1 м. кв. капітального ремонту	тис.грн	розрахунок	0,554	0,367	-0,187
4 Показники якості						
1	динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт	%	розрахунок	109,000	128,000	19,000
2	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,000	100,000	
3	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	100,000	100,000	
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000	100,000	
3 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	984,000	428,490	-555,510
2	з них на оплату		Звітність установ			
3	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	669,900	240,920	-428,980
4	водопостачання,	тис. грн.	Звітність установ	29,700	6,310	-23,390
5	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	284,400	181,260	-103,140
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	177,690	177,690	
7	загальна площа приміщень,	м.кв.	Звітність установ	6108,900	6108,900	
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4920,300	4920,300	
2 Показники продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,992	0,489	-0,503

3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,620	6,635	3,015
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	227,700	176,752	-50,948

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,202	0,100	-0,102
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,592	1,090	0,498
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	37,273	28,930	-8,343

4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок			
2	- теплостачання	%	розрахунок	1,000	1,000	
3	- водопостачання	%	розрахунок	1,000	1,000	
4	- електроенергії	%	розрахунок	1,000	1,000	
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	14,000	19,000	5,000
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	100,000	100,000	

4 Погашення кредиторської заборгованості по проведенню капітального ремонту

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	210,000	210,000	
---	---	-----------	-------------------	---------	---------	--

2 Показники продукту

1	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
---	--	-----	-------------------	-------	-------	--

3 Показники ефективності

1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	тис. грн.	розрахунок	210,000	210,000	
---	---	-----------	------------	---------	---------	--

4 Показники якості

1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок	100,000	100,000	
---	---	----	------------	---------	---------	--

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)

О.С. Трофимов

_____ (ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління

_____ (підпис)

О.І. Корольова

_____ (ініціали та прізвище)