

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. 1015021 130114 130114 Забезпечення підготовки спортсменів вищої категорії школами вищої спортивної майстерності
(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
16 853,500	8 300,000	25 153,500	12 453,556	4 848,929	17 302,484	-4 399,944	-3 451,071	-7 851,016

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	130114	1015021	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	14 013,200	3 880,600	17 893,800	10 871,155	3 636,930	14 508,085	-3 142,045	-243,670	-3 385,715
2	130114	1015021	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		800,000	800,000		186,593	186,593		-613,407	-613,407
3	130114	1015021	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		2 700,000	2 700,000		316,190	316,190		-2 383,810	-2 383,810
4	130114	1015021	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 840,300	919,400	3 759,700	1 582,401	709,214	2 291,615	-1 257,899	-210,186	-1 468,085
Разом				16 853,500	8 300,000	25 153,500	12 453,556	4 848,929	17 302,484	-4 399,944	-3 451,071	-7 851,016

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	16853,500	8300,000	25153,500	12453,556	4848,929	17302,484	-4399,944	-3451,071	-7851,016
Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: на 2011-2015роки»	16853,500	8300,000	25153,500	12453,556	4848,929	17302,484	-4399,944	-3451,071	-7851,016

Разом державні/регіональні цільові програми	16853,500	8300,000	25153,500	12453,556	4848,929	17302,484	-4399,944	-3451,071	-7851,016
---	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності					
1 Показники затрат						
1	кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ)	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
2	обсяг витрат на утримання ШВСМ	тис. грн.	Звітність установ	12197,300	10995,900	-1201,400

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Недостатнє фінансування</i>						
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	817,760	817,760	
4	обсяг витрат на проведення у ШВСМ навчально-тренувальної роботи	тис. грн.	Звітність установ	2039,300	1638,680	-400,620
5	обсяг витрат на участь учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	2522,440	1055,710	-1466,730
6	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	тис. грн.	Звітність установ	317,000		-317,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Недостатнє фінансування</i>						
7	кількість штатних працівників ШВСМ	осіб	Звітність установ	158,000	158,000	
8	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	76,000	76,000	
9	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу	осіб	Звітність установ	243,000	263,000	20,000
10	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	Звітність установ	115,000	121,000	6,000
11	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	Звітність установ	157,000	77,000	-80,000

2 Показники продукту

1	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	Звітність установ	18455,000	19393,000	938,000
2	кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	Звітність установ	6456,000	945,000	-5511,000
3	середньорічна кількість учнів ШВСМ	осіб	Звітність установ	225,000	213,000	-12,000
4	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	Звітність установ	399,000		-399,000

3 Показники ефективності

1	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн	розрахунок	794,500		-794,500
2	середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн.	розрахунок	110,500	84,500	-26,000
3	середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	розрахунок	390,700	1117,270	726,570
4 Показники якості						
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000	100,000	
2	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	173,000	128,000	-45,000
3	динаміка кількості учнів ШВСМ постійного складу, порівняно до попереднього року	%	розрахунок	104,000	108,000	4,000
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	800,000	186,590	-613,410
2	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	100,000	87,000	-13,000
3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	700,000	99,590	-600,410
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	38,000	7,000	-31,000
3	побутова техніка	од.	Звітність установ	2,000	4,000	2,000
4	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	23,000	3,000	-20,000
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок	50,000	21,800	-28,200
2	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	розрахунок	30,434	33,200	2,766
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	100,000	100,000	

3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000	100,000	
3	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	2700,000	316,190	-2383,810
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	2700,000	316,190	-2383,810
3	кількість закладів фізичної культури і спорту, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
4	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	2300,000	2300,000	
2 Показники продукту						
1	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	1500,000	223,000	-1277,000
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
3	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтв, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ	7500,000	7500,000	
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на проведення 1 м. кв. капітального ремонту	тис.грн	розрахунок	1,800	1418,000	1416,200
4 Показники якості						
1	динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт	%	розрахунок	130,000	131,000	1,000
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	48,000	10,000	-38,000
4	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	50,000		-50,000
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту					
2 Показники продукту						
1	середньомісячна кількість відвідувачів закладів фізичної культури і спорту, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ	9750,000	9800,000	50,000

5 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	3759,700	2291,600	-1468,100
2	з них на оплату					
3	теплостачання	тис.грн		2602,970	1724,820	-878,150
4	водопостачання,	тис. грн.		250,150	52,650	-197,500
5	електроенергії,	тис. грн.		906,580	514,130	-392,450
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.		50,770	50,770	
7	загальна площа приміщень,	м.кв.		8979,400	8979,400	
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.		7759,900	7759,900	
2 Показники продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
2	теплостачання	тис Гкал		2,555	2,374	-0,181
3	водопостачання	тис.куб.м		7,840	7,879	0,039
4	електроенергії	тис кВт год		625,500	572,085	-53,415
3 Показники ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,329	0,306	-0,023
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,873	0,877	0,004
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	69,659	63,710	-5,949
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	28,500	35,000	6,500

6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	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)