

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 27.01.2017 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 підпорядкованого виконавця) | |
| 3 | 1015041 (КПКВК МБ) | 130110 (КФКВК)(1) | Фінансова підтримка спортивних споруд (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 | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 900,000 | 20,000 | 5 920,000 | 5 783,688 | 19,800 | 5 803,488 | -116,312 | -0,200 | -116,512 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розділі підпрограм та завдань. (тис.грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | 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 |
| | 1015041 | 130110 | Утримання комунальних спортивних споруд | 5 900,000 | 20,000 | 5 920,000 | 5 783,688 | 19,800 | 5 803,488 | -116,312 | -0,200 | -116,512 |
| 1 | 1015041 | 130110 | Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних | 5 900,000 | | 5 900,000 | 5 783,688 | | 5 783,688 | -116,312 | | -116,312 |
| 2 | 1015041 | 130110 | Забезпечення пошкодження обладнання та предметів довготривалої користувачів | | 20,000 | 20,000 | | 19,800 | 19,800 | | -0,200 | -0,200 |
| | | | Разом | 5 900,000 | 20,000 | 5 920,000 | 5 783,688 | 19,800 | 5 803,488 | -116,312 | -0,200 | -116,512 |

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

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Класові видатки (надані кредити) за звітний період | | | Відхилення | | |
|--|---|------------------|----------|---|------------------|----------|----------------|------------------|----------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | | | | | | | | |
| Регіональні цільові програми - всього | 5900,000 | 20,000 | 5920,000 | 5783,688 | 19,800 | 5803,488 | -116,312 | -0,200 | -116,512 |
| Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки | 5900,000 | 20,000 | 5920,000 | 5783,688 | 19,800 | 5803,488 | -116,312 | -0,200 | -116,512 |
| Усього | 5900,000 | 20,000 | 5920,000 | 5783,688 | 19,800 | 5803,488 | -116,312 | -0,200 | -116,512 |

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

| № зп | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (класові видатки/надані) | Відхилення |
|---|---------|---|----------------|--------------------|--|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | 1015024 | кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | од. | Звітність установ | | 1,000 | |
| 2 | 1015024 | обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд | тис. грн. | Звітність установ | 5900,000 | 5783,688 | -116,312 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| економія коштів на оплату електроенергії Львівської арени | | | | | | | |
| 3 | 1015024 | кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету | од. | Звітність установ | 69,000 | 57,000 | -12,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| наявність вакансій | | | | | | | |
| 4 | 1015024 | фонд оплати праці працівників комунальних спортивних споруд | тис. грн. | Звітність установ | 1885,300 | 1840,200 | -45,100 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| економія коштів у зв'язку з досягнутим лімітним бюджетом продукту | | | | | | | |
| 1 | 1015024 | кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету | од. | Звітність установ | | 15,000 | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | 1015024 | середній розмір витратів бюджету на одну комунальну спортивну споруду, які отримують фінансову підтримку з бюджету | грн. | Розрахунок | 5900000,000 | 5783688,100 | -116311,600 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| економія коштів на оплату електроенергії Львівської арени | | | | | | | |
| 2 | 1015024 | середньомісячна заробітна плата працівників комунальних спортивних споруд | грн. | Розрахунок | 2276,930 | 2690,351 | -413,421 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок вакансії

| якості | | | | | | |
|--------------|---------|--|-----------|-------------------|---------|---------------|
| 1 | 1015024 | динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100,000 | 100,000 |
| 2 | | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | 1015024 | обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | тис. грн. | Звітність установ | 20,000 | 20,000 |
| 2 | 1015024 | інші | тис. грн. | Звітність установ | 20,000 | 19,800 -0,200 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | 1015024 | кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | 1,000 | 1,000 |
| 2 | 1015024 | інші | од. | Звітність установ | 1,000 | 1,000 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | 1015024 | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) | тис. грн. | Розрахунок | 20,000 | 19,800 -0,200 |
| якості | | | | | | |
| 1 | 1015024 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100,000 | 100,000 |

8 Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

(тис. грн.)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВ | 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 | спеціальний | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 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 Зазначається усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Заступник директора Департаменту -
начальник управління молоді та спорту

Заступник начальника управління економіки та



О.С. Трофімов
(підпис та прізвище)

О.І. Корольова
(підпис та прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 09.03.2017 року

1. 1010000 Дирекція з питань імені, валюти та спорту виконавчого органу (бухгалтерський відділ державної митниці) (назва програмної території виконавчого органу)

2. 1010000 Інформаційні системи, комп'ютери, мережі, обладнання та програмне забезпечення Інформаційна служба (назва окремої підпрограми)
ІТ-бізнес план

3. 0110001 Утримання інформаційних технологій (назва окремої підпрограми)
ІТ-бізнес план

| № | Назва підпрограми/підзавдання бюджетної програми | Кількість об'єктів фінансування | | |
|-----|--|---------------------------------|----------------------|---------------------|
| | | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1 | 1 | X | X | X |
| 200 | 2 | | | |

1. Цілі: Підвищення ефективності роботи інформаційних систем, підвищення якості наданих послуг, збільшення прозорості діяльності, збільшення кількості об'єктів фінансування. Результат: збільшення кількості об'єктів фінансування на 100% порівняно з попереднім роком.

2. Заходи: Підвищення ефективності роботи інформаційних систем, підвищення якості наданих послуг, збільшення прозорості діяльності, збільшення кількості об'єктів фінансування.

3. Заходи: Підвищення ефективності роботи інформаційних систем, підвищення якості наданих послуг, збільшення прозорості діяльності, збільшення кількості об'єктів фінансування.

5. Цілі: Підвищення якості наданих послуг, збільшення кількості об'єктів фінансування.

| № | Назва заходів/підзаходів програм | Помітні результати/ефективність виконання заходів/підзаходів |
|-----|----------------------------------|--|
| | | |
| 200 | 2 | |

Заступник директора Дирекції митниці -  О.С. Трифунів

Заступник начальника управління експлуатації та фізичної культури -  О.І. Коршаков