

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.07.2014 року

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9715020 Діяльність закладів 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	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
4 364,200	773,000	5 137,200	2 827,663	281,286	3 108,949	-1 536,537	-491,714	-2 028,251

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	9715022	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3 994,100	254,000	4 248,100	2 626,915	111,691	2 738,606	-1 367,185	-142,309	-1 509,494
2	130107	9715022	Забезпечення збереження енергоресурсів	370,100	254,000	624,100	200,748	154,595	355,343	-169,352	-99,405	-268,757
3	130107	9715022	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		15,000	15,000		15,000	15,000			
4	130107	9715022	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		250,000	250,000					-250,000	-250,000
Разом				4 364,200	773,000	5 137,200	2 827,663	281,286	3 108,949	-1 536,537	-491,714	-2 028,251

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	4364,200	773,000	5137,200	2827,663	281,286	3108,949	-1536,537	-491,714	-2028,251
Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: на 2011-2015роки»	4364,200	773,000	5137,200	2827,663	281,286	3108,949	-1536,537	-491,714	-2028,251
Разом державні/регіональні цільові програми	4364,200	773,000	5137,200	2827,663	281,286	3108,949	-1536,537	-491,714	-2028,251

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 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	4,000	4,000	
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ)	од.	Звітність установ	4,000	4,000	

3	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	1224,325	773,097	-451,228
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>недофінансування з міського бюджету</i>						
4	обсяг витрат на утримання ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	1224,325	773,097	-451,228
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>недофінансування з міського бюджету</i>						
5	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ	160,000	160,000	
6	у тому числі тренерів, всього	осіб	Звітність установ	99,500	99,500	
7	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	160,000	160,000	
8	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	99,500	99,500	
9	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	2441,200	1912,489	-528,711
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>більшість працівників підуть у відпустку в липні-серпні</i>						
10	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	2441,200	1912,489	-528,711
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>більшість працівників підуть у відпустку в липні-серпні</i>						
11	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	10,504	8,212	-2,292
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>відсутнє фінансування з міського бюджету</i>						
12	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	10,504	8,212	-2,292
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>відсутнє фінансування з міського бюджету</i>						
13	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	232,740		-232,740
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>відсутнє фінансування з міського бюджету</i>						
14	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	232,740		-232,740
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>відсутнє фінансування з міського бюджету</i>						
15	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	190,377	7,792	-182,585
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>відсутнє фінансування з міського бюджету</i>						
16	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	190,377	7,792	-182,585
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>відсутнє фінансування з міського бюджету</i>						
17	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	148,954	37,016	-111,938
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>недофінансування з міського бюджету</i>						

2 Показники продукту						
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2625,000	2625,000	
2	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	Звітність установ	2625,000	2625,000	
3	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, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	503,000	503,000	
4	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	503,000	503,000	
5	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	33,000	40,000	7,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутнє фінансування з міського бюджету

6	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	од.	Звітність установ	33,000	40,000	7,000
---	---	-----	-------------------	--------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутнє фінансування з міського бюджету

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	7652,031	4831,856	-2820,175
---	--	-----	------------	----------	----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування з міського бюджету

2	середні витрати на утримання ДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	7652,031	4831,856	-2820,175
---	--	-----	------------	----------	----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування з міського бюджету

3	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	розрахунок	2542,917	1992,176	-550,741
---	--	-----	------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

більшість працівників підуть у відпустку в липні-серпні

4	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	розрахунок	2542,917	1992,176	-550,741
---	---	-----	------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

більшість працівників підуть у відпустку в липні-серпні

5	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	88,662		-88,662
---	---	-----	------------	--------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутнє фінансування з міського бюджету

6	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	розрахунок	88,662		-88,662
---	--	-----	------------	--------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутнє фінансування з міського бюджету

7	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	378,483	15,491	-362,992
---	--	-----	------------	---------	--------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутнє фінансування з міського бюджету

8	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок	378,483	15,491	-362,992
---	---	-----	------------	---------	--------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутнє фінансування з міського бюджету

9	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	318,303	205,300	-113,003
---	---	-----	------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутнє фінансування з міського бюджету

10	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	грн	розрахунок	318,303	205,300	-113,003
----	--	-----	------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутнє фінансування з міського бюджету

2 Забезпечення збереження енергоресурсів

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	624,100	355,343	-268,757
---	---	---------	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування з міського бюджету

2	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	171,800	121,712	-50,088
---	---------------	---------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування з міського бюджету

3	водопостачання,	тис. грн.	Звітність установ	70,600	45,777	-24,823
---	-----------------	-----------	-------------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування з міського бюджету

4	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	381,700	187,854	-193,846
---	-----------------	-----------	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування з міського бюджету

5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	12,462	12,462	
6	загальна площа приміщень,	м.кв.	Звітність установ	6584,500	6584,500	
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	6584,500	6584,500	

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,432	0,430	-0,002

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

періодична перевірка теплолічильника

3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	9,115	4,561	-4,554
---	----------------	-----------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

періодична перевірка водолічильників

4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	131,984	132,008	0,024
---	----------------	-------------	-------------------	---------	---------	-------

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	розрахунок	0,066	0,065	-0,001

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

періодична перевірка теплолічильника

3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	1,384	0,693	-0,691
---	----------------	---------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

перевірка водолічильників						
4	електроенергії	кВт год. 1 м кв. з пл	розрахунок	20,045	20,048	0,003
3 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	15,000	15,000	
2	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	15,000	15,000	
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	1,000	1,000	
3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	розрахунок	15,000	15,000	
4 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	250,000		-250,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутнє фінансування з міського бюджету						
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	50,000		-50,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутнє фінансування з міського бюджету						
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	200,000		-200,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутнє фінансування з міського бюджету						
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	510,000		-510,000
2 Показники продукту						
1	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	510,000		-510,000
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000		-1,000
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт окремих частин будівельних елементів	од.	Звітність установ	1,000		-1,000
4	середньомісячна кількість відвідувачів закладів фізичної культури та спорту, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ	1482,000		-1482,000
5	середньомісячна кількість відвідувачів закладів фізичної культури і спорту, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ	1556,000		-1556,000
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на проведення 1 м. кв. капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок	98,039		-98,039
2	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тис. грн.	розрахунок	200,000		-200,000

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

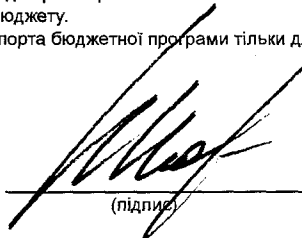
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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.

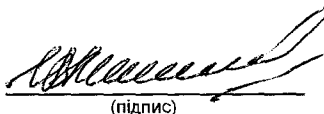
Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної


(підпис)

В.Г. Морозов

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

І.В. Малишев

(ініціали та прізвище)

