

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2013 року

1.	9815050 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	98 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9815050 (КПКВК МБ)	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (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
3 568,800		3 568,800	3 256,587		3 256,587	-312,213		-312,213

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	98	9815050	Забезпечення збереження енергоресурсів	119,200		119,200	81,596		81,596	-37,604		-37,604
2	98	9815050	Забезпечення розвитку дитячо-юнацького спорту для гармонійного виховання дітей та молоді.	3 449,600		3 449,600	3 174,991		3 174,991	-274,609		-274,609
Разом				3 568,800		3 568,800	3 256,587		3 256,587	-312,213		-312,213

(1) Зазначаються усі завдання бюджетної програми, затверджені паспортом відповідної програми.

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		3568,800		3568,800	3256,587		3256,587	-312,213		-312,213
	Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: на 2011-2015роки»	3568,800		3568,800	3256,587		3256,587	-312,213		-312,213
Разом державні/регіональні цільові програми		3568,800		3568,800	3256,587		3256,587	-312,213		-312,213

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		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом

1	Забезпечення розвитку дитячо-юнацького спорту для гармонійного виховання дітей та молоді.											
1 Показники затрат												
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, всього	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000			
2	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл, всього	тис. грн.	Звітність установ	3381,300		3381,300	3256,587		3256,587	-124,713		-124,713
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Недостатньо фінансування з міського бюджету												
3	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами, всього	тис. грн.	Звітність установ	4,100		4,100	4,090		4,090	-0,010		-0,010
4	обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях, всього	тис. грн.	Звітність установ	54,276		54,276	6,333		6,333	-47,943		-47,943
5	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Звітність установ	86,000		86,000	85,500		85,500	-0,500		-0,500
6	-в т.ч. тренерів	од.	Звітність установ	69,000		69,000	69,000		69,000			
7	погашення кредиторської заборгованості минулх періодів	тис. грн.	Звітність установ	9,924		9,924	9,924		9,924			
2 Показники продукту												
1	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	72,000		72,000	72,000		72,000			
2	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, всього	од.	Звітність установ	1215,000		1215,000	1193,000		1193,000	-22,000		-22,000
3 Показники ефективності												
1	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	2831,010		2831,010	2738,483		2738,483	-92,527		-92,527
2	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	розрахунок	1690650,000		1690650,000	1628294,000		1628294,000	-62356,000		-62356,000
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах в розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	3,370		3,370	3,428		3,428	0,058		0,058

3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,182		2,182	1,235		1,235	-0,947		-0,947
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у зв'язку з раціональним використанням водопостачання												
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	3,159		3,159	2,989		2,989	-0,170		-0,170
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у зв'язку з раціональним використанням електроенергії												
3 Показники ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,164		0,164	0,140		0,140	-0,024		-0,024
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	3,443		3,443	1,949		1,949	-1,494		-1,494
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	4,984		4,984	4,716		4,716	-0,268		-0,268
4 Показники якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок									
2	- теплостачання	%	розрахунок	1,000		1,000	14,420		14,420	13,420		13,420
3	- водопостачання	%	розрахунок	1,000		1,000	43,400		43,400	42,400		42,400
4	- електроенергії	%	розрахунок	1,000		1,000	5,380		5,380	4,380		4,380
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	0,900		0,900	16,490		16,490	15,590		15,590
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	100,000		100,000	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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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.

**Голова Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації**

(підпис)

І.П. Сидоров

(ініціали та прізвище)

**Начальник фінансового управління
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації**

(підпис)

В.М. Демченко

(ініціали та прізвище)