

# Звіт

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

1.	9800000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9810000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9815022 (КПКВК МБ)	130107 (КТКВК)(1) 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
2 013,000		2 013,000	1 847,084	3,584	1 850,668	-165,916	3,584	-162,332

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	9815022	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	1 941,400		1 941,400	1 805,196	3,584	1 808,780	-136,204	3,584	-132,620
2	130107	9815022	Забезпечення збереження енергоресурсів	71,600		71,600	41,888		41,888	-29,712		-29,712
<b>Разом</b>				<b>2 013,000</b>		<b>2 013,000</b>	<b>1 847,084</b>	<b>3,584</b>	<b>1 850,668</b>	<b>-165,916</b>	<b>3,584</b>	<b>-162,332</b>

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
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>2013,000</b>		<b>2013,000</b>	<b>1847,084</b>	<b>3,584</b>	<b>1850,668</b>	<b>-165,916</b>	<b>3,584</b>	<b>-162,332</b>
<b>Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: на 2011-2015роки»</b>	<b>2013,000</b>		<b>2013,000</b>	<b>1847,084</b>	<b>3,584</b>	<b>1850,668</b>	<b>-165,916</b>	<b>3,584</b>	<b>-162,332</b>
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>	<b>2013,000</b>		<b>2013,000</b>	<b>1847,084</b>	<b>3,584</b>	<b>1850,668</b>	<b>-165,916</b>	<b>3,584</b>	<b>-162,332</b>

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
---	--

[illegible]

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	2,000	2,000	
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ)	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
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	554,512	481,727	-72,785

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Недостатньо фінансування з міського бюджету.

4	обсяг витрат на утримання ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	554,512	481,727	-72,785
---	--------------------------------	-----------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Недостатньо фінансування з міського бюджету.

5	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ	86,000	81,000	-5,000
---	--	------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок вакансій станом 01.07.2014.

6	у тому числі тренерів, всього	осіб	Звітність установ	72,000	67,000	-5,000
---	-------------------------------	------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок вакансій станом 01.07.2014.

7	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	86,000	81,000	-5,000
---	------------------------------------	------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

За рахунок вакансій станом 01.07.2014.

8	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	72,000	67,000	-5,000
---	-----------------------	------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок вакансій станом 01.07.2014.

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	1323,800	1323,469	-0,331
---	--	-----------	-------------------	----------	----------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Недостатньо фінансування з міського бюджету.

10	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	1323,800	1323,469	-0,331
----	------------------------	-----------	-------------------	----------	----------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Недостатньо фінансування з ціського бюджету.

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	30,200	-30,200
----	--	-----------	-------------------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Недостатньо фінансування з міського бюджету.

12	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	30,200	-30,200
----	--	-----------	-------------------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Недостатньо фінансування з цільового бюджету.

13	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	10,000		-10,000
----	---	-----------	-------------------	--------	--	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Недостатньо фінансування з міського бюджету.*

14	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	10,000		-10,000
----	---	-----------	-------------------	--------	--	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Недостатньо фінансування з міського бюджету.*

15	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	22,888		-22,888
----	---	-----------	-------------------	--------	--	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Недостатньо фінансування з міського бюджету.*

## 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	1459,000	1459,000	
2	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	Звітність установ	1459,000	1459,000	
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	85,000	85,000	
4	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	85,000	85,000	
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	135,000		-135,000

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Недостатньо фінансування з міського бюджету.*

6	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	од.	Звітність установ	135,000		-135,000
---	---	-----	-------------------	---------	--	----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Недостатньо 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	6447,814	5947,247	-500,567
---	--	-----	------------	----------	----------	----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Недостатньо фінансування з міського бюджету.*

2	середні витрати на утримання ДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	6447,814	5947,247	-500,567
---	--	-----	------------	----------	----------	----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Недостатньо фінансування 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	2565,504	2723,187	157,683
---	--	-----	------------	----------	----------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*За рахунок вакансій станом 01.07.2014.*

4	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	розрахунок	2565,504	2723,187	157,683
---	---	-----	------------	----------	----------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*За рахунок вакансій станом 01.07.2014.*

5	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	117,647		-117,647
---	--	-----	------------	---------	--	----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Недостатньо фінансування з иіського бюджету.*

6	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок	117,647		-117,647
---	---	-----	------------	---------	--	----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Недостатньо фінансування з иіського бюджету.*

7	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	223,704		-223,704
---	---	-----	------------	---------	--	----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Недостатньо фінансування з иіського бюджету.*

8	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	грн	розрахунок	223,704		-223,704
---	--	-----	------------	---------	--	----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Недостатньо фінансування з иіського бюджету.*

## **2 | Забезпечення збереження енергоресурсів**

### **1 Показники затрат**

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	71,600	41,888	-29,712
2	з них на оплату		Звітність установ			
3	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	60,000	32,161	-27,839
4	водопостачання,	тис. грн.	Звітність установ	6,400	4,831	-1,569
5	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	5,200	4,896	-0,304
6	природного газу,	тис. грн.	Звітність установ			
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	16,160	16,160	
8	загальна площа приміщень,	м.кв.	Звітність установ	637,100	637,100	
9	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	637,100	637,100	

### **2 Показники продукту**

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,091	0,058	-0,033
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,777	0,618	-0,159

4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	2,000	2,126	0,126
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
В зв'язку з проведенням ремонтних робіт.						
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ			
3 Показники ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,143	0,091	-0,052
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,220	0,970	-0,250
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	3,139	3,337	0,198
5	природного газу	тис.куб м на 1м кв. заг пл.	розрахунок			

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.

Виконуючий обов'язки голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
А.Г. Лапань  
(ініціали та прізвище)

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

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
В.М. Демченко  
(ініціали та прізвище)