

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 1100000 (КПКВК МБ) Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
2. 1110000 (КПКВК МБ) Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 1115031 (КПКВК МБ) 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
Затверджено паспортом бюджетної програми	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
112 508,800	14 138,000	111 454,486	14 056,872	125 511,358	-1 054,314
					-81,128
					-1 135,442

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14
1	1115031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	112 508,800	14 138,000	126 646,800	111 454,486	14 056,872	125 511,358	-1 054,314	-81,128	-1 135,442	
1	1115031	0810	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	110 639,200		110 639,200	110 129,280		110 129,280	-509,920		-509,920	
2	1115031	0810	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 869,600		1 869,600	1 325,206		1 325,206	-544,394		-544,394	
3	1115031	0810	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		8 508,000	8 508,000		8 493,308	8 493,308	-14,692		-14,692	
4	1115031	0810	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		5 630,000	5 630,000		5 563,564	5 563,564	-66,436		-66,436	
			Разом	112 508,800	14 138,000	126 646,800	111 454,486	14 056,872	125 511,358	-1 054,314	-81,128	-1 135,442	

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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
Регіональні цільові програми - всього	112 508,800	14 138,000	126 646,800	111 454,486	14 056,872	125 511,358	-1 054,314	-81,128	-1 135,442	

Міська комплексна фітнес-програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки

Усього	112 508,800	14 138,000	126 646,800	111 454,486	14 056,872	125 511,358	-1 054,314	-81,128	-1 135,442
	112 508,800	14 138,000	126 646,800	111 454,486	14 056,872	125 511,358	-1 054,314	-81,128	-1 135,442

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

№ з/п	КПКБК	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами							
затрат							
1	1115031	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	32,000	32,000	
2	1115031	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	23,000	21,000	-2,000
3	1115031	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	9,000	11,000	2,000
4	1115031	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього з них жінки	осіб	Звітність установ	813,500	786,420	-27,080
5	1115031	з них жінки	осіб	Звітність установ	284,000	284,000	
6	1115031	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	561,250	561,250	
7	1115031	з них жінки	осіб	Звітність установ	193,000	193,000	
8	1115031	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	554,750	535,750	-19,000
9	1115031	з них жінки	осіб	Звітність установ	163,000	163,000	
10	1115031	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	381,250	381,250	
11	1115031	з них жінки	осіб	Звітність установ	112,000	112,000	
12	1115031	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	259,000	250,670	-8,330
13	1115031	з них жінки	осіб	Звітність установ	121,000	121,000	
14	1115031	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	179,500	179,500	
15	1115031	з них жінки	осіб	Звітність установ	81,000	81,000	
16	1115031	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	4800,000	4798,310	-1,690
17	1115031	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	3380,000	3379,000	-1,000
18	1115031	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	1420,000	1419,310	-0,690
19	1115031	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	99717,200	99478,100	-239,100
20	1115031	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	62832,600	62709,000	-123,600
21	1115031	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	36884,600	36769,100	-115,500
22	1115031	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	6122,000	5852,880	-269,120
23	1115031	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	4402,000	4202,000	-200,000

24	1115031	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	1720,000	1650,880	-69,120
продукту							
		Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, усього, у тому числі:	осіб.		10244,000	9810,000	-434,000
1	1115031	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	3515,000	3318,000	-197,000
2	1115031	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	7734,000	7448,000	-286,000
3	1115031	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	2670,000	2549,000	-121,000
4	1115031	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	2510,000	2362,000	-148,000
5	1115031	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	845,000	769,000	-76,000
6	1115031	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	5746,000	5800,000	54,000
7	1115031	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	3825,000	3870,000	45,000
8	1115031	Кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	1921,000	1930,000	9,000
9	1115031	Кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	4902,000	4892,000	-10,000
10	1115031	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	3888,000	3878,000	-10,000
11	1115031	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	1014,000	1014,000	
12	1115031	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ			
ефективності							
		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	9734,200	10140,500	406,300
1	1115031	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	8124,200	8419,580	295,380
2	1115031	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	14695,100	15566,930	871,830
3	1115031	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	1065,400	10098,120	9032,720
4	1115031	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	1150,800	1085,790	-65,010
5	1115031	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	895,400	855,380	-40,020
6	1115031	Середня вартість однієї 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	979,200	980,850	1,650
7	1115031	середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	869,340	871,330	1,990

9 1115031	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР	грн	Розрахунок	1399,710	1400,400	-0,690
якості						
1 1115031	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	1520,000	1520,000	-134,000
2 1115031	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , майстри спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	329,000	463,000	-134,000
3 1115031	Кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	208,000	308,000	-100,000
4 1115031	Кількість підготовлених у СДЮСШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	121,000	155,000	-34,000
5 1115031	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	1182,000	1125,000	57,000
6 1115031	Кількість учнів комунальних СДЮСШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	415,000	395,000	20,000
7 1115031	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	Розрахунок	100,000	103,200	-3,200
8 1115031	Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	0,700
9 1115031	Динаміка кількості учнів СДЮСШОР порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	103,200	-3,200
10 1115031	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл. Діагностичні	%	Розрахунок	35,000	34,300	0,700
11 1115031	підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	2,000	2,000	0,000
12 1115031	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	42,000	38,000	4,000
13 1115031	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	14,000	13,000	1,000
14 1115031	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	56,000	56,000	0,000
2						
Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1 1115031	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	1325,210	1869,600	-544,390
2 1115031	з них на оплату		Звітність установ			
3 1115031	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	815,100	1110,000	-294,900
4 1115031	водопостачання	тис.грн	Звітність установ	30,160	65,000	-34,840
5 1115031	електроенергія	тис.грн	Звітність установ	479,950	694,600	-214,650
6 1115031	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3801,700	3801,700	0,000
7 1115031	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3801,700	3801,700	0,000
продукту						
1 1115031	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
2 1115031	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,551	0,493	0,058
3 1115031	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	14,560	2,850	11,710

4 1115031	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	266,718	241,680	-25,038
ефективності						
1 1115031	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,130	0,145	0,015
2 1115031	теплостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,750	3,830	3,080
3 1115031	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	70,160	63,572	-6,589
4 1115031	електроенергії	тис. грн. за	Розрахунок			
якості						
1 1115031	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок			
2 1115031	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000	36,180	35,180
3 1115031	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	115,520	-114,520
4 1115031	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	44,720	43,720
5 1115031	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	тис. грн. за	Розрахунок	18,700	544,390	525,690
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат						
1 1115031	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	8508,000	8493,300	-14,700
2 1115031	ортехніка	тис. грн.	Звітність установ	168,000	284,250	116,250
3 1115031	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ			
4 1115031	меблі	тис. грн.	Звітність установ	30,000		-30,000
5 1115031	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	7018,000	7829,390	811,390
6 1115031	інші	тис. грн.	Звітність установ	1292,000	379,660	-912,340
продукту						
1 1115031	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	17,000	17,000	
2 1115031	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	241,000	241,000	
3 1115031	ортехніка	од.	Звітність установ	13,000	20,000	7,000
4 1115031	меблі	од.	Звітність установ	4,000	-4,000	-4,000
5 1115031	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	219,000	215,000	-4,000
6 1115031	інші	од.	Звітність установ	5,000	6,000	1,000
ефективності						
1 1115031	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис. грн.	Розрахунок	12,900	14,210	1,310

