

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 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. 9711080 070304 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку  
(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 фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
26 234,700	421,800	26 656,500	23 724,013	327,680	24 051,693	-2 510,687	-94,120	-2 604,807

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	070304	9711080	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	22 008,500		22 008,500	20 410,418	95,317	20 505,735	-1 598,082	95,317	-1 502,765
2	070304	9711080	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 226,200		4 226,200	3 313,595		3 313,595	-912,605		-912,605
3	070304	9711080	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		21,800	21,800		31,353	31,353		9,553	9,553
4	070304	9711080	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		400,000	400,000		201,010	201,010		-198,990	-198,990
Разом				26 234,700	421,800	26 656,500	23 724,013	327,680	24 051,693	-2 510,687	-94,120	-2 604,807

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	25904,700	421,800	26326,500	23724,013	327,680	24051,693	-2180,687	-94,120	-2274,807
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	25904,700	421,800	26326,500	23724,013	327,680	24051,693	-2180,687	-94,120	-2274,807
Разом державні/регіональні цільові програми	25904,700	421,800	26326,500	23724,013	327,680	24051,693	-2180,687	-94,120	-2274,807

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

1.1. Сукупність показників 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	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку					
1 Показники затрат						
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
2	кількість класів	од.	Звітність установ	46,000	46,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	165,500	162,000	-3,500

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

плановий показник відображає затверджену кількість ставок відповідно до штатного розпису та тарифікаційного списку, виконання відображає фактично зайняті ставки протягом звітного періоду

4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	70,500	66,500	-4,000
---	---	-----	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

плановий показник відображає затверджену кількість ставок відповідно до штатного розпису та тарифікаційного списку, виконання відображає фактично зайняті ставки протягом звітного періоду

5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	35,500	32,000	-3,500
---	--	-----	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

плановий показник відображає затверджену кількість ставок відповідно до штатного розпису та тарифікаційного списку, виконання відображає фактично зайняті ставки протягом звітного періоду

6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	107,500	94,000	-13,500
---	--	-----	-------------------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

плановий показник відображає затверджену кількість ставок відповідно до штатного розпису та тарифікаційного списку, виконання відображає фактично зайняті ставки протягом звітного періоду

7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	379,000	354,500	-24,500
---	---	-----	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

плановий показник відображає затверджену кількість ставок відповідно до штатного розпису та тарифікаційного списку, виконання відображає фактично зайняті ставки протягом звітного періоду

8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	601,606	539,488	-62,118
---	---	---------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми

## 2 Показники продукту

1	середньорічна кількість вихованців	осіб	Звітність установ	449,000	443,000	-6,000
---	------------------------------------	------	-------------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

зменшення фактично набраних учнів

## 3 Показники ефективності

1	діто-дні відвідування	дн.	Звітність установ	67350,000	35300,000	-32050,000
---	-----------------------	-----	-------------------	-----------	-----------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку зі зменшенням фактичного відвідування дітей в загальноосвітніх закладах

2	витрати на 1 вихованця	грн	розрахунок	47676,824	44855,372	-2821,452
---	------------------------	-----	------------	-----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми

## 4 Показники якості

1	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	150,000	79,000	-71,000
---	-----------------------------	-----	------------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку зі зменшенням фактичного відвідування дітей в загальноосвітніх закладах

2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000	90,000	-10,000
---	---	---	------------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми

3	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	розрахунок	95,736	95,887	0,151
---	--	---	------------	--------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактично набраних учнів

## 2 Забезпечення збереження енергоресурсів

## 1 Показники затрат

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	4226,200	3313,595	-912,605
---	--	-----------	-------------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми

2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3962,500	3071,343	-891,157
---	---------------	-----------	-------------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми						
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	69,700	62,333	-7,367

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми						
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	192,500	178,536	-13,964

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми						
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	1,500	1,383	-0,117

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми					
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	1481,177	1481,177
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	17605,000	17605,000
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	17605,000	17605,000

## 2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	м.кв.	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	3,430	1,741	-1,689

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

періодична перевірка теплових лічильників						
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	10,688	10,326	-0,362

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ремонт водопровідних мереж, ремонт водомірних вузлів						
4	електроенергії	тис.кВт.го д.	Звітність установ	359,106	156,785	-202,321

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

періодична перевірка електролічильників						
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,195	0,129	-0,066

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ремонт газових лічильників						
3 Показники ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,195	0,099	-0,096

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

періодична перевірка теплових лічильників					
---	--	--	--	--	--

3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,607	0,587	-0,020
---	----------------	-------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ремонт водопровідних мереж, ремонт водомірних вузлів

4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	20,398	8,906	-11,492
---	----------------	--------------------	------------	--------	-------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

періодична перевірка електролічильників

5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,011	0,007	-0,004
---	-----------------	-------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ремонт газових лічильників

<b>4 Показники якості</b>						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок			
2	- тепlopостачання	%	розрахунок	1,000	49,000	48,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

періодична перевірка теплових лічильників

3	- водопостачання	%	розрахунок	1,000	3,000	2,000
---	------------------	---	------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ремонт водопровідних мереж, ремонт водомірних вузлів

4	- електроенергії	%	розрахунок	1,000	56,000	55,000
---	------------------	---	------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

періодична перевірка електролічильників

5	- природного газу	%	розрахунок	1,000	34,000	33,000
---	-------------------	---	------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ремонт газових лічильників

6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	%	розрахунок	100,000	100,000	
---	---	---	------------	---------	---------	--

### 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

<b>1 Показники затрат</b>						
1	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	21,800	31,353	9,553

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження благодійної допомоги

2	побутова техніка, тис. грн.	тис. грн.	Звітність установ	3,500	2,656	-0,844
---	-----------------------------	-----------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження благодійної допомоги

3	інші	тис. грн.	Звітність установ	18,300	28,697	10,397
---	------	-----------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження благодійної допомоги

## 2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	5,000	1474,000	1469,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження благодійної допомоги

3	побутова техніка	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
4	інші	од.	Звітність установ	4,000	1473,000	1469,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження благодійної допомоги

## 3 Показники ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок	3,500	2,656	-0,844
---	--	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження благодійної допомоги

2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок	4,575	19,482	14,907
---	---	-----------	------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження благодійної допомоги

## 4 Показники якості

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	розрахунок	100,000	100,000	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	0,627	11,695	11,068

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

збільшення оновлення мат-техн. бази

## 4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

### 1 Показники затрат

1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ	400,000	201,010	-198,990
---	---	-----------	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Після отримання експертного висновку об'єкта утворилася економія

2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	300,000	201,010	-98,990
---	------------------------------	-----------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

перерозподіл коштів на ремонт приміщень і інших об'єктів					
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	100,000	-100,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

перерозподіл коштів на ремонт приміщень і інших об'єктів					
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	17605,000	17605,000
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	7092,640	7092,640

## 2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000	1,000	-1,000
---	---	-----	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку з економією після проведення експертизи						
2	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000		-1,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку з економією після проведення експертизи						
3	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ	174,000	156,000	-18,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку з економією після проведення експертизи						
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок	1,724	1,289	-0,435

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку з економією після проведення експертизи						
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	розрахунок	100,000		-100,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку з економією після проведення експертизи						
4 Показники якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	2,453	2,199	-0,254

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку з економією після проведення експертизи						
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	розрахунок	100,000	67,000	-33,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку з економією після проведення експертизи					
---	--	--	--	--	--

## 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

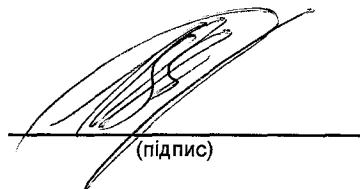
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

I.V. Сагайдак

(ініціали та прізвище)

В.о.начальника фінансового управління  
Святошинської районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

A.A. Солосіч

(ініціали та прізвище)

