

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. 9711100 070401 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(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
25 938,500	805,200	26 743,700	23 100,245	973,872	24 074,117	-2 838,255	168,672	-2 669,583

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	070401	9711100	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	20 047,700	549,600	20 597,300	19 693,156	681,372	20 374,528	-354,544	131,772	-222,772
2	070401	9711100	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 890,800	96,100	5 986,900	3 407,089	54,566	3 461,655	-2 483,711	-41,534	-2 525,245
3	070401	9711100	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		10,000	10,000		187,941	187,941		177,941	177,941
4	070401	9711100	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		149,500	149,500		49,993	49,993		-99,507	-99,507
Разом				25 938,500	805,200	26 743,700	23 100,245	973,872	24 074,117	-2 838,255	168,672	-2 669,583

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	26054,500	805,200	26859,700	23100,245	973,872	24074,117	-2954,255	168,672	-2785,583
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	26054,500	805,200	26859,700	23100,245	973,872	24074,117	-2954,255	168,672	-2785,583
Разом державні/регіональні цільові програми	26054,500	805,200	26859,700	23100,245	973,872	24074,117	-2954,255	168,672	-2785,583

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	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти					
1 Показники затрат						
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	6,000	6,000	
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	226,000	222,000	-4,000

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	57,000	54,000	-3,000
---	--	-----	-------------------	--------	--------	--------

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	113,000	63,000	23,000
---	---------	--------	--------

6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	521,000	483,500	-37,500
---	---	-----	-------------------	---------	---------	---------

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

7	періодів	тис.грн	Звітність установ	111,450	69,159	-42,291
---	----------	---------	-------------------	---------	--------	---------

недофінансування бюджетної програми

1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	11005,000	10942,000	-63,000
---	---	------	-------------------	-----------	-----------	---------

3 Показники ефективності

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	1011,300	1795,450	10,107
Відсутність інформації про результати діяльності підприємств, які не включені до реєстру підприємств, що виконують роботи з ліквідації нафтових забруднень			

1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	розрахунок	42,000	41,000	-1,000
---	---	---	------------	--------	--------	--------

зменшення кількості учнів в закладах

2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	розрахунок	104,810	102,386	-2,424
---	--	---	------------	---------	---------	--------

3	рівень погашення кредиторсько
---	-------------------------------

недосконалий механізм розподілу коштів на потреби

1 Показники затрат									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	3980,900	3400,624	-2320,216
---	---------------------------------	-----------	-------------------	----------	----------	-----------

недофінансування бюджетної програми

2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	5204,400	2746,807	-2457,593
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
недофінансування бюджетної програми						
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	56,100	42,688	-13,412
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
недофінансування бюджетної програми						
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	726,400	671,129	-55,271
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
недофінансування бюджетної програми						
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	1401,444	1401,444	
6	загальна площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	21211,900	21211,900	
7	опалювальна площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	21211,900	21211,900	
2 Показники продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	3,517	2,733	-0,784
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
період						
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	10,417	13,775	3,358
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
порів водопровідних мереж						
4	електроенергії	тис. кВт. го д.	Звітність установ	441,440	512,431	70,991
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
за рахунок більше проведених занять у зимовий період						
3 Показники ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок			
2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,166	0,129	-0,037
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
період						
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,491	0,649	0,158
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
порів водопровідних мереж						
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	20,811	24,158	3,347
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
за рахунок більше проведених занять у зимовий період						
4 Показники якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок			
2	- теплопостачання	%	розрахунок	1,000	22,000	21,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
період						
3	- водопостачання	%	розрахунок	1,000		-1,000

Дрифт водопровідних мереж

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

5	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року
---	---

[illegible]

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	10,000	187,941	177,941
---	--	-----------	-------------------	--------	---------	---------

недофінансування бюджетної програми, надходження благодійної допомоги

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	іюні
---	------

недофінансування бюджетної програми, надходження благодійної допомоги

2 ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ	
	кількість витрат на /с

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

	кількість придбаного обладнання і пред
--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	оргтехніка
---	------------

за рахунок надходження благодійної допомоги

Пояснення щодо причин розбіжностей між з

3 Показники ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	10,000	1,280	-8,720
---	---	-----------	------------	--------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

середні витрати на придбання одиниці одного		
---	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4 Показники якості

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,000	167,000	67,000
---	--	---	------------	---------	---------	--------

за рахунок надходження благодійної допомоги

2	минулим роком	%	розрахунок	
---	---------------	---	------------	--

за рахунок надходження благодійної допомоги

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

Показники затрат	
------------------	--

1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	149,500	49,993	-99,507
---	--	-----------	-------------------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми

2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	99,500	49,993	-49,507
---	------------------------------	-----------	-------------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми

3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	50,000		-50,000
---	-----------------------------------	-----------	-------------------	--------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми

4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	1100,000	1100,000
---	---	-------	-------------------	----------	----------

5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	595,000	595,000	
---	--	-------	-------------------	---------	---------	--

2 Показники продукту

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

2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ	45,000	30,000	-15,000
---	---	------	-------------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

після отримання експертного висновку об'єктів, утворилася економія

3	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 перерозподілом на ремонт приміщень і інших об'єктів

3 Показники ефективності

1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок	2,211	1,666	-0,545
---	--	---------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку з перерозподілом на ремонт приміщень і інших об'єктів

2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	розрахунок	50,000	-50,000
---	---	---------	------------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми

4 Показники якості

1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	7,563	5,042	-2,521
---	--	---	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку з перерозподілом на ремонт приміщень і інших об'єктів

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 перерозподілом на ремонт приміщень і інших об'єктів

3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	розрахунок	100,000		-100,000
---	--	---	------------	---------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку з перерозподілом на ремонт приміщень і інших об'єктів

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	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий 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)

І.В. Сагайдак

(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

А.А. Солосіч

(ініціали та прізвище)