

## 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. 9711020 070201 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами  
(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
300 422,670	10 226,200	310 648,870	286 608,519	18 952,333	305 560,852	-13 814,151	8 726,133	-5 088,018

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	070201	9711020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	244 605,600	3 363,700	247 969,300	241 071,952	8 685,407	249 757,359	-3 533,648	5 321,707	1 788,059
2	070201	9711020	Забезпечення збереження енергоресурсів	55 817,070	346,800	56 163,870	45 536,567	355,864	45 892,431	10 280,503	9,064	10 271,439
3	070201	9711020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		280,510	280,510		5 951,857	5 951,857		5 671,347	5 671,347
4	070201	9711020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		6 235,190	6 235,190		3 959,205	3 959,205		-2 275,985	-2 275,985
Разом				300 422,670	10 226,200	310 648,870	286 608,519	18 952,333	305 560,852	-13 814,151	8 726,133	-5 088,018

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	300816,670	10226,200	311042,870	286608,519	18952,333	305560,852	-14208,151	8726,133	-5482,018
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	300816,670	10226,200	311042,870	286608,519	18952,333	305560,852	-14208,151	8726,133	-5482,018
Разом державні/регіональні цільові програми	300816,670	10226,200	311042,870	286608,519	18952,333	305560,852	-14208,151	8726,133	-5482,018

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 надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
1 Показники затрат						
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	42,000	42,000	
2	кількість класів	од.	Звітність установ	1006,000	1007,000	1,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2470,000	2517,500	47,500
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	619,500	582,500	-37,000

**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	290,500	276,000	-14,500
---	--	-----	-------------------	---------	---------	---------

**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	1469,000	1274,000	-195,000
---	--	-----	-------------------	----------	----------	----------

**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

7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4581,000	4650,000	69,000
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	6161,717	5291,888	-869,829

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

недофінансування бюджетної програми

## 2 Показники продукту

1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	26465,000	26734,000	269,000
---	-------------------------------	------	-------------------	-----------	-----------	---------

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

збільшення фактично-набраних учнів в закладах

2	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	Звітність установ	1464,000	1453,000	-11,000
---	--	------	-------------------	----------	----------	---------

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

зменшення дітей в зв'язку з реорганізацією двох НВК в ДНЗ

## 3 Показники ефективності

1	діто-дні відвідування	дні	Звітність установ	4189350,000	4228050,000	38700,000
2	витрати на 1 учня (дитину)	грн.	розрахунок	8657,940	8672,986	15,046

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

по загальному фонду недофінансування бюджетної програми, по спецфонду - благодійні внески

<b>4 Показники якості</b>						
1	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	150,000	150,000	
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000	86,000	-14,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми

<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	56163,870	45892,431	-10271,439

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування з міського бюджету

2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	49191,370	39384,807	-9806,563
---	-----------------	-----------	-------------------	-----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування з міського бюджету

3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1149,600	1019,057	-130,543
---	----------------	-----------	-------------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування з міського бюджету

4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	5819,500	5485,466	-334,034
---	----------------	-----------	-------------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування з міського бюджету

5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	3,400	3,100	-0,300
---	-----------------	-----------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування з міського бюджету

6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	19601,507	19601,507	
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	287377,100	287377,100	
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	287377,100	287377,100	

## 2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплопостачання	тис Гкал	розрахунок	30,988	29,700	-1,288

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

періодична перевірка теплолічильників

3	водопостачання	тис.куб.м.	розрахунок	176,316	175,026	-1,290
---	----------------	------------	------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

періодична перевірка водолічильників

4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	3570,829	5090,242	1519,413
---	----------------	-------------	-------------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

з 01.06.2014р. в ГСМ №1 надано житло для переселенців з зони АТО

5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,370	0,394	0,024
---	-----------------	-----------	-------------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

з 01.06.2014р. в ГСМ №1 надано житло для переселенців з зони АТО

### 3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок			
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,108	0,103	-0,004

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

періодична перевірка теплолічильників

3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,614	0,609	-0,004
---	----------------	--------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

періодична перевірка водолічильників

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	12,426	17,713	5,287
---	----------------	---------------------------	------------	--------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

з 01.06.2014р. в ГСМ №1 надано житло для переселенців з зони АТО

5	природного газу	тис.куб м на 1м кв. заг пл.	розрахунок	0,001	0,001	
---	-----------------	-----------------------------	------------	-------	-------	--

### 4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок			
2	- теплопостачання	%	розрахунок	1,000	4,000	3,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

періодична перевірка теплолічильників

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

періодична перевірка водолічильників

4	- електроенергії	%	розрахунок			
---	------------------	---	------------	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

з 01.06.2014р. в ГСМ №1 надано житло для переселенців з зони АТО

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

з 01.06.2014р. в ГСМ №1 надано житло для переселенців з зони АТО

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

### 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

### 1 Показники затрат

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	280,510	5951,857	5671,347
---	--	-----------	-------------------	---------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми, надходження благодійної допомоги

2	побутова техніка,	тис. грн.	Звітність установ	29,910	5058,672	5028,762
---	-------------------	-----------	-------------------	--------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми, надходження благодійної допомоги: оргтехніка - 1122491 грн, поб. техн. - 376764 грн, підручники - 2607297 грн, інше - 952120 грн.

3	меблі	тис. грн.	Звітність установ	250,600	893,185	642,585
---	-------	-----------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми, надходження благодійної допомоги

## 2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	26,000	42,000	16,000
---	---	-----	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми, надходження благодійної допомоги

2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	29,000	129212,000	129183,000
---	---	-----	-------------------	--------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми, надходження благодійної допомоги

3	побутова техніка	од.	Звітність установ	2,000	129011,000	129009,000
---	------------------	-----	-------------------	-------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми, надходження благодійної допомоги

4	меблі	од.	Звітність установ	27,000	201,000	174,000
---	-------	-----	-------------------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми, надходження благодійної допомоги

3 Показники ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок	14,955	39,211	24,256

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми, надходження благодійної допомоги

2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок	9,281	4,444	-4,837
---	---	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми, надходження благодійної допомоги

4 Показники якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	розрахунок	162,963	95,000	-67,963

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми, надходження благодійної допомоги

2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	31,227	412,000	380,773
---	---	---	------------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми, надходження благодійної допомоги

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	6235,190	3959,205	-2275,985
---	---	-----------	-------------------	----------	----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
після отримання експертного висновку об'єктів, утворилася економія

2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	2565,990	1409,225	-1156,765
---	------------------------------	-----------	-------------------	----------	----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
перерозподіл коштів на ремонт приміщень інших об'єктів

3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	3669,200	2549,980	-1119,220
---	-----------------------------------	-----------	-------------------	----------	----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
перерозподіл коштів на ремонт приміщень інших об'єктів

4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	296177,100	296177,100	
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	178920,720	178920,720	

**2 Показники продукту**

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	11,000	11,000	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1285,000	1722,000	437,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
зміни згідно розпорядження від 26.12.2014 року № 809

3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	32,000	36,000	4,000
---	---	-----	-------------------	--------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
зміни згідно розпорядження від 26.12.2014 року № 809

**3 Показники ефективності**

1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок	1,997	0,818	-1,179
---	--	---------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
зміни згідно розпорядження від 26.12.2014 року № 809

2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	розрахунок	114,663	70,833	-43,830
---	---	---------	------------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
зміни згідно розпорядження від 26.12.2014 року № 809

**4 Показники якості**

1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%;	розрахунок	0,718	0,962	0,244
---	--	----	------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
зміни згідно розпорядження від 26.12.2014 року № 809

2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	розрахунок	100,000	55,000	-45,000
---	---	---	------------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
зміни згідно розпорядження від 26.12.2014 року № 809

3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	розрахунок	100,000	69,500	-30,500
---	--	---	------------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
зміни згідно розпорядження від 26.12.2014 року № 809

## 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

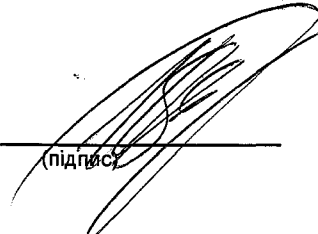
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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)

I.B. Сагайдак

(ініціали та прізвище)

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

  
(підпис)

A.A. Солосіч

(ініціали та прізвище)

