

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.07.2014 року

1.	9700000 (КПКВК МБ)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9710000 (КПКВК МБ)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9711170 (КПКВК МБ)	070802 (КТКВК)(1) Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти (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
1 377,600		1 377,600	1 183,945		1 183,945	-193,655		-193,655

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	070802	9711170	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	1 197,100		1 197,100	1 037,295		1 037,295	-159,805		-159,805
2	070802	9711170	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	163,200		163,200	141,450		141,450	-21,750		-21,750
3	070802	9711170	Забезпечення збереження енергоресурсів	17,300		17,300	5,200		5,200	-12,100		-12,100
Разом				1 377,600		1 377,600	1 183,945		1 183,945	-193,655		-193,655

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	1377,600		1377,600	1183,945		1183,945	-193,655		-193,655
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	1377,600		1377,600	1183,945		1183,945	-193,655		-193,655
Разом державні/регіональні цільові програми	1377,600		1377,600	1183,945		1183,945	-193,655		-193,655

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 належну методичну роботу в установах освіти					

1 Показники затрат

1	кількість закладів	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	29,500	29,500	
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	30,500	30,500	
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	13,100	0,200	-12,900

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету

6	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	1184,000	1037,095	-146,905
---	---	---------	-------------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету

2 Показники продукту

1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	104,000	104,000	
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	250,000	250,000	

3 Показники ефективності

1	витрати на 1 захід	грн	розрахунок	4,736	4,148	-0,588
---	--------------------	-----	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету

2 Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів**1 Показники затрат**

1	кількість медико-психологічних консультацій	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2,500	2,500	
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3,500	3,500	
4	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	163,200	141,450	-21,750

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету

2 Показники продукту

1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	200,000	200,000	
---	--	------	-------------------	---------	---------	--

3 Показники ефективності

1	витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	816,000	707,250	-108,750
---	---------------------	------	------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету

3 Забезпечення збереження енергоресурсів**1 Показники затрат**

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	17,300	5,200	-12,100
---	--	-----------	-------------------	--------	-------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету

2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	10,600		-10,600
---	---------------	-----------	-------------------	--------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету

3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,200	1,000	-0,200
---	----------------	-----------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету

4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	5,500	4,200	-1,300
---	----------------	-----------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету

5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	12,820	2,242	-10,578
---	---	-----------	-------------------	--------	-------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету

6	загальна площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	136,810	136,810	
7	опалювальна площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	136,810	136,810	

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,026	0,018	-0,008

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

періодична теплоточильника

3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,114	0,073	-0,041
---	----------------	--------------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

періодична водоточильника

4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	3,626	3,007	-0,619
---	----------------	--------------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія за рахунок відпускної кампанії

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,190	0,132	-0,058

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

періодична теплоточильника

3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,833	0,534	-0,299
---	----------------	---------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

періодична водоточильника

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	26,504	21,979	-4,525
---	----------------	----------------------------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія за рахунок відпускної кампанії

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

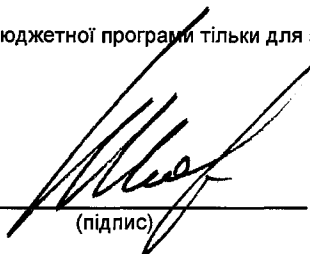
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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.

**Перший заступник голови Святошинської
районної в місті Києві державної**


(підпис)

В.Г. Морозов

(ініціали та прізвище)

**Заступник начальника фінансового
управління Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації**


(підпис)

І.В. Малишев

(ініціали та прізвище)

