

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.	9711020 (КПКВК МБ)	070201 (КТКВК)(1) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (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
174 998,200	5 912,800	180 911,000	140 200,805	9 021,253	149 222,058	-34 797,395	3 108,453	-31 688,942

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	152 636,600	3 363,700	156 000,300	132 512,302	5 009,288	137 521,590	20 124,298	1 645,588	18 478,710
2	070201	9711020	Забезпечення збереження енергоресурсів	22 361,600	346,800	22 708,400	7 688,503	191,040	7 879,543	14 673,097	-155,760	14 828,857
3	070201	9711020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		702,300	702,300		3 799,866	3 799,866		3 097,566	3 097,566
4	070201	9711020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 500,000	1 500,000		21,059	21,059		-1 478,941	-1 478,941
Разом				174 998,200	5 912,800	180 911,000	140 200,805	9 021,253	149 222,058	-34 797,395	3 108,453	-31 688,942

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	174998,200	5912,800	180911,000	140200,805	9021,253	149222,058	34797,395	3108,453	31688,942

Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	174998,200	5912,800	180911,000	140200,805	9021,253	149222,058	34797,395	3108,453	31688,942
Разом державні/регіональні цільові програми	174998,200	5912,800	180911,000	140200,805	9021,253	149222,058	34797,395	3108,453	31688,942

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 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	1500,000	21,059	-1478,941
---	---	-----------	-------------------	----------	--------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету

2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	640,400	21,059	-619,341
---	------------------------------	-----------	-------------------	---------	--------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету

3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	859,600		-859,600
---	-----------------------------------	-----------	-------------------	---------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету

4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	291305,100	291305,100	
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	179829,720	1575,000	-178254,720

2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	6,000	1,000	-5,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	520,000	46,000	-474,000
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	11,000		-11,000

3 Показники ефективності

1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок	1,232	0,458	-0,774
---	--	---------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету

2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	розрахунок	78,145		-78,145
---	---	---------	------------	--------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету

2 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

1 Показники затрат

1	кількість закладів	од.	Звітність установ	44,000	44,000	
2	кількість класів	од.	Звітність установ	1000,000	1000,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2452,500	2452,500	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	632,500	632,500	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	275,000	275,000	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1486,000	1486,000	
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4846,000	4846,000	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	6161,717	4876,636	-1285,081

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування з міського бюджету

2 Показники продукту

1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	26268,000	26268,000	
2	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	Звітність установ	1570,000	1570,000	

3 Показники ефективності

1	діто-дні відвідування	дні	Звітність установ	2505420,000	2505420,000	
2	витрати на 1 учня (дитину)	грн.	розрахунок	5261,688	4584,944	-676,744

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування 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	22708,400	7879,543	-14828,857
---	--	-----------	-------------------	-----------	----------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування з міського бюджету

2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	18497,600	4579,764	-13917,836
---	---------------	-----------	-------------------	-----------	----------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування з міського бюджету

3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	741,800	399,618	-342,182
---	----------------	-----------	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування з міського бюджету

4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	3467,600	2898,896	-568,704
---	----------------	-----------	-------------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування з міського бюджету

5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	1,400	1,265	-0,135
---	-----------------	-----------	-------------------	-------	-------	--------

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	5215,009	5215,009	
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	291305,100	291305,100	
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	291305,100	291305,100	

показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	26,408	20,950	-5,458

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

піврічна теплотічильників

3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	89,975	86,029	-3,946
---	----------------	--------------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

піврічна водолічильників

4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	1965,065	1993,790	28,725
---	----------------	--------------	-------------------	----------	----------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку зі збільшенням кількості класів, збільшилося споживання електроенергії

5	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	0,240	0,240	
---	-----------------	-------------	-------------------	-------	-------	--

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок			
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,091	0,072	-0,019

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

піврічна теплотічильників

3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	0,309	0,295	-0,014
---	----------------	----------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

піврічна водолічильників

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	6,746	6,844	0,099
---	----------------	-----------------------------	------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку зі збільшенням кількості класів, збільшилося споживання електроенергії

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

4 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	702,300	3799,866	3097,566
---	---	-----------	-------------------	---------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету, надходження благодійної допомоги

2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	155,790	642,242	486,452
---	------------	-----------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету, надходження благодійної допомоги

3	побутова техніка,	тис. грн.	Звітність установ	92,490	268,918	176,428
---	-------------------	-----------	-------------------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету, надходження благодійної допомоги

4	меблі	тис. грн.	Звітність установ	254,600	372,728	118,128
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відсутність фінансування з міського бюджету, надходження благодійної допомоги						
5	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ		1878,548	1878,548
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
надходження благодійної допомоги						
6	інші	тис. грн.	Звітність установ	199,420	637,430	438,010
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відсутність фінансування з міського бюджету, надходження благодійної допомоги						
2 Показники продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	44,000	44,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	113,000	127562,000	127449,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відсутність фінансування з міського бюджету, надходження благодійної допомоги						
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	37,000	130,000	93,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відсутність фінансування з міського бюджету, надходження благодійної допомоги						
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	21,000	36,000	15,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відсутність фінансування з міського бюджету, надходження благодійної допомоги						
5	меблі	од.	Звітність установ	28,000	70,000	42,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відсутність фінансування з міського бюджету, надходження благодійної допомоги						
6	підручники, книги	од.	Звітність установ		127145,000	127145,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
надходження благодійної допомоги						
7	інші	од.	Звітність установ	27,000	181,000	154,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відсутність фінансування з міського бюджету, надходження благодійної допомоги						
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	4,211	4,940	0,729
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відсутність фінансування з міського бюджету, надходження благодійної допомоги						
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок	4,404	7,470	3,066
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відсутність фінансування з міського бюджету, надходження благодійної допомоги						
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок	9,093	5,325	-3,768
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відсутність фінансування з міського бюджету, надходження благодійної допомоги						
4	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	розрахунок		0,015	0,015
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
надходження благодійної допомоги						
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок	7,386	3,522	-3,864
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відсутність фінансування з міського бюджету, надходження благодійної допомоги						

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.

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)

