

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.07.2014 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
13 188,800	705,200	13 894,000	10 714,738	408,788	11 123,526	-2 474,062	-296,412	-2 770,474

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	11 541,200	549,600	12 090,800	9 561,912	344,558	9 906,470	-1 979,288	-205,042	-2 184,330
2	070401	9711100	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 647,600	96,100	1 743,700	1 152,826	33,437	1 186,263	-494,774	-62,663	-557,437
3	070401	9711100	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		59,500	59,500		30,793	30,793		-28,707	-28,707
Разом				13 188,800	705,200	13 894,000	10 714,738	408,788	11 123,526	-2 474,062	-296,412	-2 770,474

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	13188,800	705,200	13894,000	10714,738	408,788	11123,526	-2474,062	-296,412	-2770,474
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	13188,800	705,200	13894,000	10714,738	408,788	11123,526	-2474,062	-296,412	-2770,474
Разом державні/регіональні цільові програми	13188,800	705,200	13894,000	10714,738	408,788	11123,526	-2474,062	-296,412	-2770,474

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	226,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	127,000	127,000	
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	57,000	57,000	
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	111,000	111,000	
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	521,000	521,000	
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	111,450	30,830	-80,620

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування з міського бюджету

2 Показники продукту

1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	11008,000	11008,000	
---	---	------	-------------------	-----------	-----------	--

3 Показники ефективності

1	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	розрахунок	1038,313	865,832	-172,481
---	---	-----	------------	----------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування з міського бюджету

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	1743,700	1186,263	-557,437
---	--	-----------	-------------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування з міського бюджету

2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1284,600	865,971	-418,629
---	---------------	-----------	-------------------	----------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування з міського бюджету

3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	35,100	21,693	-13,407
---	----------------	-----------	-------------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування з міського бюджету

4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	424,000	298,599	-125,401
---	----------------	-----------	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування з міського бюджету

5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	1401,444	1185,005	-216,439
---	---	-----------	-------------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування з міського бюджету

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	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,622	1,620	-0,002

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

періодична перевірка теплопідігрівачів

3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,691	3,688	-0,003
---	----------------	-----------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

періодична перевірка водопідігрівачів

4	електроенергії	тис.кВт.го д.	Звітність установ	271,862	271,760	-0,102
---	----------------	------------------	-------------------	---------	---------	--------

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:		розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,076	0,076	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,174	0,174	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	12,816	12,812	-0,004

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія за рахунок відпускної кампанії

3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

1 Показники затрат

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	59,500	68,450	8,950
---	--	-----------	-------------------	--------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження благодійної допомоги від батьків

2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	29,500		-29,500
---	------------	-----------	-------------------	--------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження благодійної допомоги від батьків

3	інші	тис. грн.	Звітність установ	30,000	24,590	-5,410
---	------	-----------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження благодійної допомоги від батьків

2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	6,000	5,000	-1,000
---	---	-----	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження благодійної допомоги від батьків

2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	10,000	23,000	13,000
---	---	-----	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження благодійної допомоги від батьків

3	оргтехніка	од.	Звітність установ	6,000		-6,000
---	------------	-----	-------------------	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження благодійної допомоги від батьків

4	інші	од.	Звітність установ	4,000	3,000	-1,000
---	------	-----	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження благодійної допомоги від батьків

3 Показники ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	4,917		-4,917
---	---	-----------	------------	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження благодійної допомоги від батьків

2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок	7,500	8,197	0,697
---	---	-----------	------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження благодійної допомоги від батьків

4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

1 Показники затрат

1	побутова техніка, тис. грн.	тис. грн.	Звітність установ		22,067	22,067
---	-----------------------------	-----------	-------------------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження благодійної допомоги від батьків

2	меблі	тис. грн.	Звітність установ		5,550	5,550
---	-------	-----------	-------------------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження благодійної допомоги від батьків

3	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ		16,000	16,000
---	----------------------	-----------	-------------------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження благодійної допомоги від батьків

4	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ		0,243	0,243
---	-------------------	-----------	-------------------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження благодійної допомоги від батьків

2 Показники продукту

1	побутова техніка	од.	Звітність установ		1,000	1,000
---	------------------	-----	-------------------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження благодійної допомоги від батьків

2	меблі	од.	Звітність установ		1,000	1,000
---	-------	-----	-------------------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження благодійної допомоги від батьків

3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		4,000	4,000
---	----------------------	-----	-------------------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження благодійної допомоги від батьків

4	підручники, книги	од.	Звітність установ		14,000	14,000
---	-------------------	-----	-------------------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження благодійної допомоги від батьків

3 Показники ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок		22,067	22,067
---	--	-----------	------------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження благодійної допомоги від батьків

2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок		5,550	5,550
---	---	-----------	------------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження благодійної допомоги від батьків

3	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	розрахунок		4,000	4,000
---	---	-----------	------------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження благодійної допомоги від батьків

4	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	розрахунок		0,017	0,017
---	--	-----------	------------	--	-------	-------

иснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
надходження благодійної допомоги від батьків

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

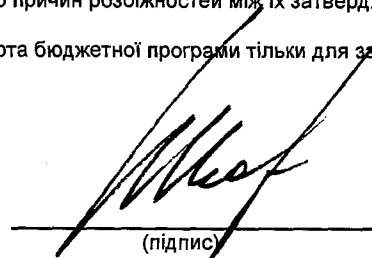
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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.

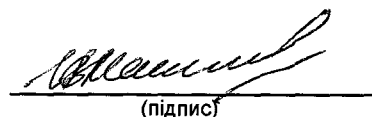
Перший заступник голови Святошинської
районної в місті Києві державної адміністрації


(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)

