

# 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.	9711210 (КПКВК МБ)	070806 (КТКВК)(1) Утримання інших закладів 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
1 602,900	341,400	1 944,300	1 066,486	74,049	1 140,535	-536,414	-267,351	-803,765

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	070806	9711210	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	1 458,400	324,700	1 783,100	1 001,167	70,049	1 071,216	-457,233	-254,651	-711,884
2	070806	9711210	Забезпечення збереження енергоресурсів	144,500	6,700	151,200	65,319	4,000	69,319	-79,181	-2,700	-81,881
3	070806	9711210	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		10,000	10,000					-10,000	-10,000
Разом				1 602,900	341,400	1 944,300	1 066,486	74,049	1 140,535	-536,414	-267,351	-803,765

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	1602,900	341,400	1944,300	1066,486	74,049	1140,535	-536,414	-267,351	-803,765
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	1602,900	341,400	1944,300	1066,486	74,049	1140,535	-536,414	-267,351	-803,765
Разом державні/регіональні цільові програми	1602,900	341,400	1944,300	1066,486	74,049	1140,535	-536,414	-267,351	-803,765

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

<b>1 Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	16,000	16,000	
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу			19,000	19,000	
3		од.	Звітність установ			
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	7,500	7,500	
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	17,500	17,500	
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	60,000	60,000	
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	16,552		-16,552

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету

8	обсяг видатків на професійну орієнтацію	тис. грн.	Звітність установ	1441,848	1001,167	-440,681
---	---	-----------	-------------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету

<b>2 Показники продукту</b>						
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	2429,000	2429,000	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	593,597	412,172	-181,425

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету

## **2 Забезпечення збереження енергоресурсів**

<b>1 Показники затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	151,200	69,319	-81,881
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відсутність фінансування з міського бюджету						
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	133,800	60,404	-73,396
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відсутність фінансування з міського бюджету						
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,400	0,300	-1,100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відсутність фінансування з міського бюджету						
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	16,000	8,615	-7,385
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відсутність фінансування з міського бюджету						
5	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	2100,000	2100,000	
6	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	2100,000	2100,000	
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	57,270	0,866	-56,404

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету

## **2 Показники продукту**

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	м.кв.	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,177	0,119	-0,058

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

періодична перевірка теплоізоляції

3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,175	0,082	-0,093
---	----------------	-----------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

періодична перевірка водопостачання

4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	9,712	9,110	-0,602
---	----------------	-------------	-------------------	-------	-------	--------

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:	тис.куб.м	розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,084	0,057	-0,027

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

періодична перевірка теплоізоляції

3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,083	0,039	-0,044
---	----------------	-------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

періодична перевірка водопостачання

4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	4,625	4,338	-0,287
---	----------------	--------------------	------------	-------	-------	--------

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	10,000		-10,000
---	--	-----------	-------------------	--------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету

2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	10,000		-10,000
---	------------	-----------	-------------------	--------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету

#### 2 Показники продукту

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету

3	оргтехніка	од.	Звітність установ	2,000		-2,000
---	------------	-----	-------------------	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету

середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	5,000	-5,000
пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
відсутність фінансування з міського бюджету				

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

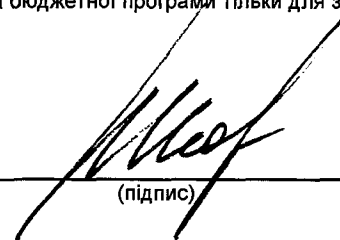
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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.

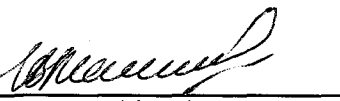
Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(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)

