

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. 9711170 070802 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти
(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
2 239,830		2 239,830	2 155,700		2 155,700	-84,130		-84,130

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	1 917,400		1 917,400	1 860,867		1 860,867	-56,533		-56,533
2	070802	9711170	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	261,500		261,500	253,755		253,755	-7,745		-7,745
3	070802	9711170	Забезпечення збереження енергоресурсів	60,930		60,930	41,078		41,078	-19,852		-19,852
Разом				2 239,830		2 239,830	2 155,700		2 155,700	-84,130		-84,130

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	2239,830		2239,830	2155,700		2155,700	-84,130		-84,130
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	2239,830		2239,830	2155,700		2155,700	-84,130		-84,130
Разом державні/регіональні цільові програми	2239,830		2239,830	2155,700		2155,700	-84,130		-84,130

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	
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	29,500	29,500	
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	30,500	30,500	

5	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

недофінансування бюджетної програми

6	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис. грн.	Звітність установ	1904,300	1860,667	-43,633
---	---	-----------	-------------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми

2 Показники продукту

1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	104,000	104,000	
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	500,000	500,000	

3 Показники ефективності

1	витрати на 1 захід	грн.	розрахунок	3,809	3721,334	3717,525
---	--------------------	------	------------	-------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми

4 Показники якості

1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	розрахунок	100,000	100,000	
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ	100,000	1,527	-98,473

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми

2 Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів

1 Показники затрат

1	кількість медико-психологічних консультацій	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2,500	2,500	
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3,500	3,500	
5	обсяг видатків на надання послуг	тис. грн.	Звітність установ	261,500	253,755	-7,745

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми

2 Показники продукту

1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	340,000	340,000	
---	--	------	-------------------	---------	---------	--

3 Показники ефективності

1	витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	769,000	746,000	-23,000
---	---------------------	------	------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми

4 Показники якості

1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	розрахунок	106,000	106,000	
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000	1,527	-98,473

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми

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	60,930	41,078	-19,852
---	--	-----------	-------------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми

2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	48,730	31,678	-17,052
---	---------------	-----------	-------------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми

3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2,100	1,800	-0,300
---	----------------	-----------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми

4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	10,100	7,600	-2,500
---	----------------	-----------	-------------------	--------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми

5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	12,820	12,820	
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	0,063	0,034	-0,029

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

періодична перевірка теплових лічильників

3	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність установ	0,080	0,130	0,050
---	----------------	------------	-------------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

порівняння водопровідних мереж

4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	5,134	6,028	0,894
---	----------------	-------------	-------------------	-------	-------	-------

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,460	0,249	-0,211

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

періодична перевірка теплових лічильників

3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,585	0,950	0,365
---	----------------	--------------------------	------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

порівняння водопровідних мереж

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	37,526	44,061	6,535
---	----------------	---------------------------	------------	--------	--------	-------

4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок			
2	- теплостачання	%	розрахунок	1,000	46,000	45,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

періодична перевірка теплових лічильників

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

порівняння водопровідних мереж

4	- електроенергії	%	розрахунок	1,000		-1,000
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	100,000	100,000	

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

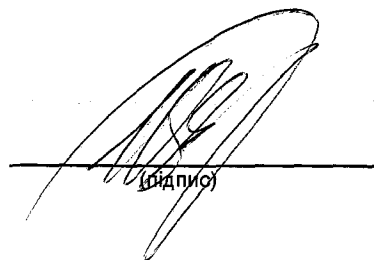
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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.

Голова Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

I.V. Сагайдак

(ініціали та прізвище)

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



(підпис)

A.A. Солосіч

(ініціали та прізвище)

