

# Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 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.	9711030 (КПКВК МБ)	070202 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами (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
1 643,800	25,800	1 669,600	1 569,649	9,345	1 578,994	-74,151	-16,455	-90,606

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	070202	9711030	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		7,000	7,000					-7,000	-7,000
2	070202	9711030	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	1 243,600	5,000	1 248,600	1 176,535	3,868	1 180,403	-67,065	-1,132	-68,197
3	070202	9711030	Забезпечення збереження енергоресурсів	400,200	13,800	414,000	393,114	5,477	398,591	-7,086	-8,323	-15,409
4	070202	9711030	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
Разом				1 643,800	25,800	1 669,600	1 569,649	9,345	1 578,994	-74,151	-16,455	-90,606

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	1643,800	25,800	1669,600	1569,649	9,345	1578,994	-74,151	-16,455	-90,606
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	1643,800	25,800	1669,600	1569,649	9,345	1578,994	-74,151	-16,455	-90,606
Разом державні/регіональні цільові програми	1643,800	25,800	1669,600	1569,649	9,345	1578,994	-74,151	-16,455	-90,606

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 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	7,000		-7,000
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	7,000		-7,000
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000		-1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	2,000		-2,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	2,000		-2,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	3,500		-3,500
<b>4 Показники якості</b>						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,000		-100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	6,897		-6,897
<b>2 Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	кількість класів	од.	Звітність установ	10,000	10,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	11,000	10,500	-0,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
плановий показник відображає затверджену кількість ставок відповідно до штатного розпису та тарифікаційного списку, виконання відображає фактично зайняті ставки протягом звітного періоду						
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	4,000	4,000	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	3,500	3,500	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	8,000	7,500	-0,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
плановий показник відображає затверджену кількість ставок відповідно до штатного розпису та тарифікаційного списку, виконання відображає фактично зайняті ставки протягом звітного періоду						
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	26,500	25,500	-1,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
плановий показник відображає затверджену кількість ставок відповідно до штатного розпису та тарифікаційного списку, виконання відображає фактично зайняті ставки протягом звітного періоду						
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	13,448	9,606	-3,842
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
недофінансування бюджетної програми						
<b>2 Показники продукту</b>						
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	185,000	182,000	-3,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	діто-дні відвідування	дн.	Звітність установ	27750,000	27300,000	-450,000
2	витрати на одного учня	грн	розрахунок	6649,470	6411,698	-237,772
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми

#### 4 Показники якості

1	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	150,000	150,000	
2	відсоток випускників	%	розрахунок	100,000	100,000	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000	71,000	-29,000

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	414,000	398,591	-15,409
---	---	-----------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми

2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	378,000	374,776	-3,224
---	---------------	-----------	-------------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми

3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,000	3,015	-0,985
---	----------------	-----------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми

4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	32,000	20,800	-11,200
---	----------------	-----------	-------------------	--------	--------	---------

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	241,799	241,799	
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	850,000	850,000	
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	850,000	850,000	

##### 2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,550	0,341	-0,209

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

перевірка вузлів обліку тепла

3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,269	0,375	0,106
---	----------------	-----------	-------------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

порив водопровідних мереж

4	електроенергії	тис.кВт.го д.	Звітність установ	0,181	15,679	15,498
---	----------------	---------------	-------------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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	0,647	0,401	-0,246

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

перевірка вузлів обліку тепла

3	водопостачання	куб м 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,316	0,441	0,125
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
порів водопровідних мереж						
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	0,213	18,446	18,233
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
за рахунок відпускної кампанії						
<b>4 Показники якості</b>						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок			
2	- теплопостачання	%	розрахунок	1,000	38,000	37,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
періодична перевірка вузлів обліку тепла						
3	- водопостачання	%	розрахунок	1,000		-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
порів водопровідних мереж						
4	- електроенергії	%	розрахунок	1,000	31,000	30,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
за рахунок відпускної кампанії						
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	%	розрахунок	100,000	100,000	
<b>4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відсутність фінансування бюджетної програми						
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ			
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відсутність фінансування бюджетної програми						
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ			
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ			
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відсутність фінансування бюджетної програми						
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ			
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відсутність фінансування бюджетної програми						
<b>3 Показники ефективності</b>						

1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис. грн.	розрахунок		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	розрахунок		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування бюджетної програми

#### 4 Показники якості

1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	розрахунок		
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	розрахунок		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування бюджетної програми

#### 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)

**А.А. Солосіч**

(ініціали та прізвище)