

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. 9711010 070101 Дошкільна освіта
(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
85 708,700	17 639,900	103 348,600	64 061,265	9 964,444	74 025,709	-21 647,435	-7 675,456	-29 322,891

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	070101	9711010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	67 909,000	13 564,700	81 473,700	58 540,295	9 030,254	67 570,549	-9 368,705	-4 534,446	13 903,151
2	070101	9711010	Забезпечення збереження енергоресурсів	17 799,700	661,200	18 460,900	5 520,970	307,284	5 828,254	12 278,730	-353,916	12 632,646
3	070101	9711010	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		64,000	64,000		626,906	626,906		562,906	562,906
4	070101	9711010	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3 350,000	3 350,000					-3 350,000	-3 350,000
Разом				85 708,700	17 639,900	103 348,600	64 061,265	9 964,444	74 025,709	-21 647,435	-7 675,456	-29 322,891

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	85708,700	17639,900	103348,600	64061,265	9964,444	74025,709	-21647,435	-7675,456	-29322,891
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	85708,700	17639,900	103348,600	64061,265	9964,444	74025,709	-21647,435	-7675,456	-29322,891
Разом державні/регіональні цільові програми	85708,700	17639,900	103348,600	64061,265	9964,444	74025,709	-21647,435	-7675,456	-29322,891

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 створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей						
1 Показники затрат						
1	кількість дошкільних закладів	од.	Звітність установ	50,000	50,000	
2	кількість груп	од.	Звітність установ	509,000	509,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1131,500	1131,500	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	214,000	214,000	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	145,500	145,500	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1482,000	1482,000	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2973,000	2973,000	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	5276,846	4466,805	-810,041
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
недофінансування з міського бюджету						
2 Показники продукту						
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	22600,000	22600,000	
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	12228,000	12228,000	
3 Показники ефективності						
1	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	5122,028	4422,104	-699,924
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
недофінансування з міського бюджету						
2	діто-дні відвідування	дні	розрахунок	794820,000	794820,000	
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	18460,900	5828,254	-12632,646
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
недофінансування з міського бюджету						
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	15413,000	3342,442	-12070,558
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
недофінансування з міського бюджету						
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	667,000	385,370	-281,630
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
недофінансування з міського бюджету						
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	2378,400	2098,337	-280,063
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
недофінансування з міського бюджету						
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	2,500	2,106	-0,394
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	5891,570	3979,522	-1912,048
---	---	-----------	-------------------	----------	----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування з міського бюджету

7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	112527,800	112527,800	
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	112527,800	112527,800	

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	15,450	13,718	-1,732

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

періодична перевірка теплолічильників

3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	87,886	87,159	-0,727
---	----------------	-----------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

періодична перевірка водолічильників

4	електроенергії	тис.кВт.го д.	Звітність установ	1279,529	1306,142	26,613
---	----------------	---------------	-------------------	----------	----------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,370	0,370	
---	-----------------	-----------	-------------------	-------	-------	--

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок			
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,137	0,122	-0,015

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

періодична перевірка теплолічильників

3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,781	0,775	-0,006
---	----------------	--------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

періодична перевірка водолічильників

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	11,371	11,607	0,237
---	----------------	---------------------------	------------	--------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,003	0,003	
---	-----------------	--------------------------	------------	-------	-------	--

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	64,000	626,906	562,906
---	--	-----------	-------------------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету, надходження благодійної допомоги

2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		90,472	90,472
---	------------	-----------	-------------------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження благодійної допомоги					
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	90,538	90,538
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
надходження благодійної допомоги					
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ	202,114	202,114
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
надходження благодійної допомоги					
5	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ	1,160	1,160
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
надходження благодійної допомоги					
6	інші	тис. грн.	Звітність установ	64,000	242,622
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	11,000	50,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
відсутність фінансування з міського бюджету, надходження благодійної допомоги					
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	12,000	242,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
відсутність фінансування з міського бюджету, надходження благодійної допомоги					
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	16,000	16,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
надходження благодійної допомоги					
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	30,000	30,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
надходження благодійної допомоги					
5	меблі	од.	Звітність установ	43,000	43,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
надходження благодійної допомоги					
6	підручники, книги	од.	Звітність установ	120,000	120,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
надходження благодійної допомоги					
7	інші	од.	Звітність установ	12,000	33,000
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	5,655	5,655
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
надходження благодійної допомоги					
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок	3,018	3,018
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
надходження благодійної допомоги					
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок	4,700	4,700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
надходження благодійної допомоги					
4	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	розрахунок	0,010	0,010

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	5,333	7,352	2,019

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету, надходження благодійної допомоги

4	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	3350,000		-3350,000
---	---	-----------	-------------------	----------	--	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету,

2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	2500,000		-2500,000
---	------------------------------	-----------	-------------------	----------	--	-----------

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	850,000		-850,000
---	-----------------------------------	-----------	-------------------	---------	--	----------

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	115010,200		-115010,200
---	---	-------	-------------------	------------	--	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету,

5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	47858,760		-47858,760
---	--	-------	-------------------	-----------	--	------------

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 капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000		-1,000
---	---	-----	-------------------	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету,

2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ	450,000		-450,000
---	---	------	-------------------	---------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету,

3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3,000		-3,000
---	---	-----	-------------------	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету,

3	Показники ефективності					
---	------------------------	--	--	--	--	--

1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок	5,556		-5,556
---	--	---------	------------	-------	--	--------

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	283,333		-283,333
---	---	---------	------------	---------	--	----------

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	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

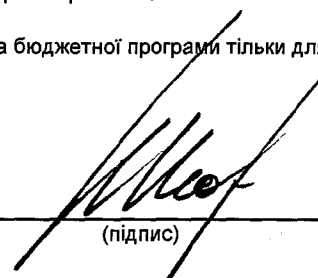
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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**


(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)

