

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. 9714100 110205 Школи естетичного виховання дітей
(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	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
9 895,400	3 192,703	13 088,103	6 955,875	1 067,625	8 023,500	-2 939,525	-2 245,962	-5 185,487

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	110205	9714100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	9 405,100	2 110,600	11 515,700	6 585,158	963,857	7 549,015	-2 819,942	-1 146,743	-3 966,685
2	110205	9714100	Забезпечення збереження енергоресурсів	490,300	166,803	657,103	370,717	43,326	414,043	-119,583	-123,477	-243,060
3	110205	9714100	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					60,442	60,442		-60,442	-60,442
4	110205	9714100	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		915,300	915,300					-915,300	-915,300
Разом				9 895,400	3 192,703	13 088,103	6 955,875	1 067,625	8 023,500	-2 939,525	-2 245,962	-5 185,487

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
-------	--	---	------------

державної / регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Регіональні цільові програми - всього	9895,400	3192,703	13088,103	6955,875	1067,625	8023,500	-2939,525	-2245,962	-5185,487
Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки»	9895,400	3192,703	13088,103	6955,875	1067,625	8023,500	-2939,525	-2245,962	-5185,487
Разом державні/регіональні цільові програми	9895,400	3192,703	13088,103	6955,875	1067,625	8023,500	-2939,525	-2245,962	-5185,487

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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу					
1	Показники затрат					
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5,000	5,000	
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3,000	3,000	
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
4	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	414,440	408,440	-6,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
вакантні посади						
6	- педперсоналу	од.	Звітність установ	335,940	335,940	
7	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	10,000	10,000	
8	кількість класів	од.	Звітність установ	173,000	173,000	
9	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	10345,300	7548,086	-2797,214
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відсутність фінансування						
10	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ	1055,300	962,928	-92,372
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	115,109	2,773	-112,336
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відсутність фінансування						
2	Показники продукту					
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1785,000	1785,000	
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	203,000	203,000	
3	Показники ефективності					

1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	5,313	4,370	-0,943
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	розрахунок	5795,680	4228,619	-1567,061

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування

3	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн.	розрахунок	591,204	539,455	-51,749
---	--	------	------------	---------	---------	---------

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	657,103	414,043	-243,060
---	--	-----------	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	585,686	367,227	-218,459
---	---------------	-----------	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	13,106	6,626	-6,480
---	----------------	-----------	-------------------	--------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	58,311	40,190	-18,121
---	----------------	-----------	-------------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	16,724	16,724	
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4520,000	4520,000	
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4520,000	4520,000	

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,559	0,330	-0,229

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,219	0,972	-0,247
---	----------------	-----------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

4	електроенергії	тис.кВт.го д.	Звітність установ	33,026	28,880	-4,146
---	----------------	------------------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок			
2	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,124	0,073	-0,051

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,269	0,215	-0,054
---	----------------	-------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	7,307	6,389	-0,918
---	----------------	--------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	915,300		-915,300
---	--	-----------	-------------------	---------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування

2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	915,300		-915,300
---	------------------------------	-----------	-------------------	---------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування

3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	4,000	4,000	
4	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	807,000	807,000	

2 Показники продукту

1	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	807,000	807,000	
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	4,000	4,000	
3	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ	1260,000	1260,000	

3 Показники ефективності

1	середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту	тис.грн	розрахунок	1,134		-1,134
---	--	---------	------------	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування

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	загальни й 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

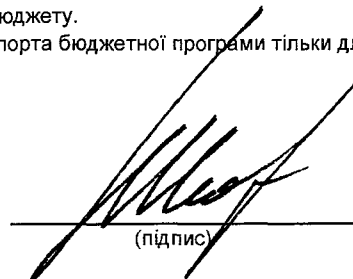
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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)

