

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. 9711030 070202 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами
(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
1 015,000	25,800	1 040,800	785,914	7,805	793,719	-229,086	-17,995	-247,081

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	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	758,300	5,000	763,300	649,014	2,727	651,741	-109,286	-2,273	-111,559
2	070202	9711030	Забезпечення збереження енергоресурсів	256,700	13,800	270,500	136,900	4,577	141,477	-119,800	-9,223	-129,023
3	070202	9711030	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		7,000	7,000		0,501	0,501		-6,499	-6,499
Разом				1 015,000	25,800	1 040,800	785,914	7,805	793,719	-229,086	-17,995	-247,081

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	1015,000	25,800	1040,800	785,914	7,805	793,719	-229,086	-17,995	-247,081
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	1015,000	25,800	1040,800	785,914	7,805	793,719	-229,086	-17,995	-247,081
Разом державні/регіональні цільові програми	1015,000	25,800	1040,800	785,914	7,805	793,719	-229,086	-17,995	-247,081

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 надання загальної середньої освіти працюючій молоді					

Показники затрат

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	11,000	
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	8,000	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	26,500	26,500	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	13,448	2,814	-10,634

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування з міського бюджету

2 Показники продукту

1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	178,000	178,000	
3	Показники ефективності					
1	діто-дні відвідування	дн.	Звітність установ	16020,000	16020,000	
2	витрати на одного учня	грн	розрахунок	4184,562	3630,337	-554,225

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування з міського бюджету

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	270,500	141,477	-129,023
---	---	-----------	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування з міського бюджету

2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	244,200	124,577	-119,623
---	---------------	-----------	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування з міського бюджету

3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,800	0,900	-0,900
---	----------------	-----------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування з міського бюджету

4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	24,500	16,000	-8,500
---	----------------	-----------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування з міського бюджету

5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	241,799	128,200	-113,599
---	---	-----------	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування з міського бюджету

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	0,115	0,102	-0,013

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

півірка теплолічильника

3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,320	0,119	-0,201
---	----------------	-------------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

півірка водолічильника

4	електроенергії	тис. кВт. го д.	Звітність установ	12,174	12,100	-0,074
---	----------------	-----------------	-------------------	--------	--------	--------

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:		розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,135	0,120	-0,015

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

півірка теплолічильника

3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,376	0,140	-0,236
---	----------------	--------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

півірка водолічильника

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	14,322	14,235	-0,087
---	----------------	---------------------------	------------	--------	--------	--------

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	7,000	0,501	-6,499
---	--	-----------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету, надходження благодійної допомоги

2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	7,000		-7,000
---	------------	-----------	-------------------	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету

3	інші	тис. грн.	Звітність установ		0,501	0,501
---	------	-----------	-------------------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження благодійної допомоги

2 Показники продукту

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	21,000	19,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету, надходження благодійної допомоги

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету

4 інші	од.	Звітність установ	21,000	21,000
--------	-----	-------------------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження благодійної допомоги

3 Показники ефективності

1 середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	3,500	-3,500
---	-----------	------------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету

2 середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок	0,024	0,024
--	-----------	------------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження благодійної допомоги

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

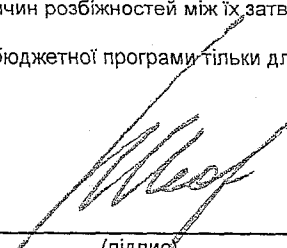
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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.

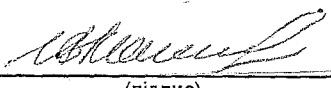
Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(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)

