

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.07.2014 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.	9711080 (КПКВК МБ)	070304 (КТКВК)(1) Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (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
14 941,300	121,800	15 063,100	12 506,464	71,370	12 577,834	-2 434,836	-50,430	-2 485,266

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	070304	9711080	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	13 076,900		13 076,900	11 720,695	45,204	11 765,899	-1 356,205	45,204	-1 311,001
2	070304	9711080	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 864,400		1 864,400	785,769		785,769	-1 078,631		-1 078,631
3	070304	9711080	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		21,800	21,800		26,166	26,166		4,366	4,366
4	070304	9711080	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		100,000	100,000					-100,000	-100,000
Разом				14 941,300	121,800	15 063,100	12 506,464	71,370	12 577,834	-2 434,836	-50,430	-2 485,266

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	14941,300	121,800	15063,100	12506,464	71,370	12577,834	-2434,836	-50,430	-2485,266
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	14941,300	121,800	15063,100	12506,464	71,370	12577,834	-2434,836	-50,430	-2485,266
Разом державні/регіональні цільові програми	14941,300	121,800	15063,100	12506,464	71,370	12577,834	-2434,836	-50,430	-2485,266

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 дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку						
1 Показники затрат						
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
2	кількість класів	од.	Звітність установ	46,000	46,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	165,500	165,500	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	70,500	70,500	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	35,500	35,500	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	107,500	107,500	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	379,000	379,000	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	601,606	539,488	-62,118

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування з міського бюджету

2 Показники продукту

1	середньорічна кількість вихованців	осіб	Звітність установ	449,000	449,000	
3 Показники ефективності						
1	діто-дні відвідування	дн.	Звітність установ	40410,000	40410,000	
2	витрати на 1 вихованця	грн	розрахунок	27784,619	24902,465	-2882,154

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	1864,400	785,769	-1078,631
---	--	-----------	-------------------	----------	---------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування з міського бюджету

2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1713,400	663,242	-1050,158
---	-----------------	-----------	-------------------	----------	---------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування з міського бюджету

3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	38,800	24,424	-14,376
---	----------------	-----------	-------------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування з міського бюджету

4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	111,700	97,603	-14,097
---	----------------	-----------	-------------------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування з міського бюджету

5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	0,500	0,500	
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	1481,177	700,461	-780,716

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування з міського бюджету

7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	17605,000	17605,000	
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	17605,000	17605,000	

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	м.кв.	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,300	1,071	-0,229

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

періодична перевірка теплолічильників

3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,538	5,538	
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	76,764	76,694	-0,070

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія за рахунок відпускної кампанії

5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,130	0,130	
---	-----------------	-----------	-------------------	-------	-------	--

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,074	0,061	-0,013

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

періодична перевірка теплолічильників

3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,315	0,315	
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	4,360	4,356	-0,004

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія за рахунок відпускної кампанії

5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,007	0,007	
---	-----------------	-------------------	------------	-------	-------	--

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	21,800	26,166	4,366
---	--	-----------	-------------------	--------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету, надходження благодійної допомоги

2	побутова техніка, тис. грн.	тис. грн.	Звітність установ	3,500	2,656	-0,844
---	-----------------------------	-----------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету, надходження благодійної допомоги

3	інші	тис. грн.	Звітність установ	18,300		-18,300
---	------	-----------	-------------------	--------	--	---------

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 оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	5,000	1180,000	1175,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету, надходження благодійної допомоги

3	побутова техніка	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
---	------------------	-----	-------------------	-------	-------	--

4	інші	од.	Звітність установ	4,000		-4,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відсутність фінансування з міського бюджету						
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок	3,500	2,656	-0,844
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відсутність фінансування з міського бюджету, надходження благодійної допомоги						
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок	4,575		-4,575
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відсутність фінансування з міського бюджету						
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1 Показники затрат						
1	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ		23,510	23,510
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
надходження благодійної допомоги						
2 Показники продукту						
1	підручники, книги	од.	Звітність установ		1179,000	1179,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
надходження благодійної допомоги						
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	розрахунок		0,020	0,020
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
надходження благодійної допомоги						
5 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	100,000		-100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відсутність фінансування з міського бюджету						
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	100,000		-100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відсутність фінансування з міського бюджету						
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	17605,000		-17605,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відсутність фінансування з міського бюджету						
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	7092,640		-7092,640
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	50,000		-50,000
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	2,000	-2,000
---	--	---------	------------	-------	--------

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	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)

