

## Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 року

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9711190 070804 Централізоване ведення бухгалтерського обліку  
(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
6 439,500	350,700	6 790,200	5 708,282	186,116	5 894,398	-731,218	-164,584	-895,802

## 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	070804	9711190	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	5 702,700	113,600	5 816,300	5 162,870	97,546	5 260,416	-539,830	-16,054	-555,884
2	070804	9711190	Забезпечення збереження енергоресурсів	736,800	44,900	781,700	545,412	33,500	578,912	-191,388	-11,400	-202,788
3	070804	9711190	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		39,500	39,500		9,270	9,270		-30,230	-30,230
4	070804	9711190	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		152,700	152,700		45,800	45,800		-106,900	-106,900
Разом				6 439,500	350,700	6 790,200	5 708,282	186,116	5 894,398	-731,218	-164,584	-895,802

## 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	6439,500	350,700	6790,200	5708,282	186,116	5894,398	-731,218	-164,584	-895,802
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	6439,500	350,700	6790,200	5708,282	186,116	5894,398	-731,218	-164,584	-895,802
Разом державні/регіональні цільові програми	6439,500	350,700	6790,200	5708,282	186,116	5894,398	-731,218	-164,584	-895,802

## 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 Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	88,000	63,500	-24,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>плановий показник відображає затверджену кількість ставок відповідно до штатного розпису та тарифікаційного списку, виконання відображає фактично зайняті ставки протягом звітного періоду</i>						
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	11,000	7,000	-4,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>плановий показник відображає затверджену кількість ставок відповідно до штатного розпису та тарифікаційного списку, виконання відображає фактично зайняті ставки протягом звітного періоду</i>						
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	99,000	70,500	-28,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>плановий показник відображає затверджену кількість ставок відповідно до штатного розпису та тарифікаційного списку, виконання відображає фактично зайняті ставки протягом звітного періоду</i>						
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	247,493	119,390	-128,103
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>недофінансування бюджетної програми</i>						
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість особових рахунків;	тис.грн	Звітність установ	7894,000	7894,000	
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	300,000	300,000	
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	104,000	104,000	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	89,000	124,000	35,000
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	розрахунок	1,000	1,000	
<b>4 Показники якості</b>						
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%.	розрахунок	100,000	48,000	-52,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>недофінансування бюджетної програми</i>						
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	781,700	578,912	-202,788
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>недофінансування бюджетної програми</i>						
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	683,700	496,545	-187,155
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>недофінансування бюджетної програми</i>						
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	6,500	3,000	-3,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>недофінансування бюджетної програми</i>						
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	91,500	79,367	-12,133
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>недофінансування бюджетної програми</i>						
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	134,145	134,145	

6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1855,790	1855,790	
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1680,790	1680,790	

## 2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,760	0,288	-0,472

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

періодична перевірка теплових лічильників

3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,920	0,712	-0,208
---	----------------	-----------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

періодична перевірка водолічильників

4	електроенергії	тис.кВт.го д.	Звітність установ	56,130	55,201	-0,929
---	----------------	---------------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

заміна електрولیчильників, економія під час відпускнуго періоду

## 3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,452	0,171	-0,281

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

періодична перевірка теплових лічильників

3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,496	0,384	-0,112
---	----------------	--------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

періодична перевірка водолічильників

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	30,246	29,745	-0,501
---	----------------	---------------------------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

заміна електрولیчильників, економія під час відпускнуго періоду

## 4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок			
2	- теплостачання	%	розрахунок	1,000	62,000	61,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

періодична перевірка теплових лічильників

3	- водопостачання	%	розрахунок	1,000	23,000	22,000
---	------------------	---	------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

періодична перевірка водолічильників

4	- електроенергії	%	розрахунок	1,000	1,000	
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	%	розрахунок	100,000	100,000	

## 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	39,500	9,270	-30,230
---	--	-----------	-------------------	--------	-------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми

2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	39,500	9,270	-30,230
---	------------	-----------	-------------------	--------	-------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми

## 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	6,000	3,000	-3,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми

3	оргтехніка	од.	Звітність установ	6,000	3,000	-3,000
---	------------	-----	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми

## 3 Показники ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	6,583	3,090	-3,493
---	---	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми

## 4 Показники якості

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	розрахунок	100,000	100,000	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	1,087		-1,087

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми

## 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.		152,700	45,800	-106,900
---	---	-----------	--	---------	--------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми

2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.		152,700	45,800	-106,900
---	------------------------------	-----------	--	---------	--------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми

3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.		1855,790	1855,790	
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.		80,000	80,000	

## 2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.		1,000	1,000	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м		80,000	80,000	

## 3 Показники ефективності

1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн		1,909	0,573	-1,336
---	--	---------	--	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми

## 4 Показники якості

1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%		100,000	100,000	
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%		100,000	100,000	

## 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)

**І.В. Сагайдак**

(ініціали та прізвище)

**В.о.начальника фінансового управління  
Святошинської районної в місті Києві  
державної адміністрації**

(підпис)

**А.А. Солосіч**

(ініціали та прізвище)