

2	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	16,000	16,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	19,000	18,000	-1,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

плановий показник відображає затверджену кількість ставок відповідно до штатного розпису та тарифікаційного списку, виконання відображає фактично зайняті ставки протягом звітного періоду

4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	7,500	6,000	-1,500
---	--	-----	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

плановий показник відображає затверджену кількість ставок відповідно до штатного розпису та тарифікаційного списку, виконання відображає фактично зайняті ставки протягом звітного періоду

5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	17,500	15,000	-2,500
---	--	-----	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

плановий показник відображає затверджену кількість ставок відповідно до штатного розпису та тарифікаційного списку, виконання відображає фактично зайняті ставки протягом звітного періоду

6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	60,000	55,000	-5,000
---	---	-----	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

плановий показник відображає затверджену кількість ставок відповідно до штатного розпису та тарифікаційного списку, виконання відображає фактично зайняті ставки протягом звітного періоду

7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	16,552	5,841	-10,711
---	---	---------	-------------------	--------	-------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми

8	обсяг видатків на професійну орієнтацію	тис. грн.	Звітність установ	2443,448	2302,983	-140,465
---	---	-----------	-------------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми

2 Показники продукту

1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	2436,000	2407,000	-29,000
---	-------------------------------	------	-------------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

зменшення фіктивно набраних учнів

3 Показники ефективності

1	витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	1003,057	956,786	-46,271
---	-------------------	------	------------	----------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми

4 Показники якості

1	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	розрахунок	89,000	91,000	2,000
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000	35,000	-65,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми

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	281,100	201,501	-79,599
---	--	-----------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми

2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	255,300	180,403	-74,897
---	---------------	-----------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми

3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,900	1,326	-0,574
---	----------------	-----------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми

4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	23,900	19,771	-4,129
---	----------------	-----------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми

5	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	2100,000	2100,000	
6	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	2100,000	2100,000	
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	57,270	57,270	

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	м.кв.	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,480	0,175	-0,305

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

періодична перевірка теплолічильників

3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,212	0,180	-0,032
---	----------------	-----------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

періодична перевірка водолічильників

4	електроенергії	тис.кВт.го д.	Звітність установ	16,801	16,501	-0,300
---	----------------	---------------	-------------------	--------	--------	--------

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:	тис.куб.м	розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,229	0,083	-0,146

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

періодична перевірка теплолічильників

3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,101	0,086	-0,015
---	----------------	-------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

періодична перевірка водолічильників

4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	8,000	7,858	-0,142
---	----------------	--------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія за рахунок відпускної кампанії

4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок			
2	- теплостачання	%	розрахунок	1,000	63,000	62,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

періодична перевірка теплолічильників

3	- водопостачання	%	розрахунок	1,000	15,000	14,000
---	------------------	---	------------	-------	--------	--------

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 склалася на початок року	%	розрахунок	100,000	100,000	

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
Показники затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	10,000	10,000	
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	10,000	10,000	
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	2,000	
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	5,000	5,000	
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	0,904	0,904	

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

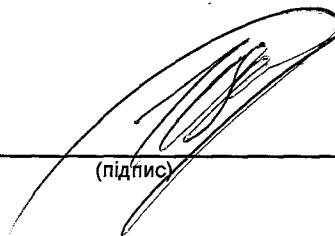
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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)

I.V. Сагайдак

(ініціали та прізвище)

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


(підпис)

A.A. Солосіч

(ініціали та прізвище)

