

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 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 фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
17 520,250	3 390,809	20 911,059	16 807,228	2 078,223	18 885,451	-713,022	-1 312,586	-2 025,608

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	16 822,600	2 110,600	18 933,200	16 301,742	1 845,831	18 147,573	-520,858	-264,769	-785,627
2	110205	9714100	Забезпечення збереження енергоресурсів	697,650		697,650	505,486	73,993	579,478	-192,164	73,993	-118,172
3	110205	9714100	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		300,000	300,000					-300,000	-300,000
4	110205	9714100	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		980,209	980,209		158,400	158,400		-821,809	-821,809
Разом				17 520,250	3 390,809	20 911,059	16 807,228	2 078,223	18 885,451	-713,022	-1 312,586	-2 025,608

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	17520,250	3390,809	20911,059	16807,228	2078,223	18885,451	-713,022	-1312,586	-2025,608
Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015роки»	17520,250	3390,809	20911,059	16807,228	2078,223	18885,451	-713,022	-1312,586	-2025,608
Разом державні/регіональні цільові програми	17520,250	3390,809	20911,059	16807,228	2078,223	18885,451	-713,022	-1312,586	-2025,608

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Схвалено 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	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ			
5	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
6	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						
7	- педперсоналу	од.	Звітність установ	335,940	335,940	
8	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	10,000	10,000	
9	кількість класів	од.	Звітність установ	173,000	173,000	
10	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	18818,100	18147,572	-670,528
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відсутність фінансування						
11	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ	2110,600	2171,504	60,904
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
записок на розрахунковому рахунку для виплати відпускних						
12	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	115,109	15,900	-99,209
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	225,000	22,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
збільшення кількості учнів						
3 Показники ефективності						
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	5,313	5,000	-0,313
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
за рахунок вакансій чисельність учнів на одну педагогічну ставку						
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	розрахунок	10542,347	10166,707	-375,640
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
зменшення витрат на 1 учня						
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн.	розрахунок	1182,409	1216,529	34,120
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
збільшення витрат на одного учня						
4 Показники якості						
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,000	100,000	

2	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	розрахунок	11,220	11,966	0,746
---	--	---	------------	--------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

збільшення відсотка

3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок	100,000	13,800	-86,200
---	---	----	------------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування

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	697,650	579,478	-118,172
---	--	-----------	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	625,650	484,314	-141,336
---	---------------	-----------	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	13,700	15,079	1,379
---	----------------	-----------	-------------------	--------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	58,300	80,085	21,785
---	----------------	-----------	-------------------	--------	--------	--------

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	0,555	0,549	-0,006

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

розбіжності пов'язані з підключенням опалення ПАТ "Київенерго" в листопаді 2014р.

3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,007	1,943	-0,064
---	----------------	-----------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

виконання заходів щодо економічного використання коштів

4	електроенергії	тис.кВт.го д.	Звітність установ	52,285	55,473	3,188
---	----------------	------------------	-------------------	--------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

проведення районних заходів в КДІШМ №8

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв.	розрахунок	0,123	0,121	-0,002

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

3	водопостачання	куб.м. на 1 м. кв.	розрахунок	0,444	0,430	-0,014
---	----------------	-----------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

4	електроенергії	кВт.год 1 м.кВт	розрахунок	11,567	12,273	0,706
---	----------------	--------------------	------------	--------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

проведення районних заходів в КДШМ №8

4 Показники якості

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

3 Забезпечення збереження енергоресурсів

4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок			
2	- теплопостачання	%	розрахунок	1,000	1,000	
3	- водопостачання	%	розрахунок	1,000	1,000	
4	- електроенергії	%	розрахунок	1,000	1,000	

4 Забезпечення 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	300,000		-300,000
---	--	-----------	-------------------	---------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування

2	музичні інструменти	тис. грн.	Звітність установ	300,000		-300,000
---	---------------------	-----------	-------------------	---------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування

2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	4,000		-4,000
---	---	-----	-------------------	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування

2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	19,000		-19,000
---	---	-----	-------------------	--------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування

3	музичні інструменти	од.	Звітність установ	19,000		-19,000
---	---------------------	-----	-------------------	--------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування

3 Показники ефективності

1	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	тис. грн.	розрахунок	15,789		-15,789
---	---	-----------	------------	--------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування

4 Показники якості

1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,000		-100,000
---	---	---	------------	---------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування

2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,000		-100,000
---	--	---	------------	---------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування

5 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	980,209	158,400	-821,809
---	--	-----------	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування

2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	980,209	158,400	-821,809
---	------------------------------	-----------	-------------------	---------	---------	----------

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	81,440	-725,560
---	---	-------	-------------------	---------	--------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування

2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	4,000	1,000	-3,000
---	---	-----	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування

3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт окремих частин будівельних елементів	од.	Звітність установ		3,000	3,000
4	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтв, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ	1260,000	301,000	-959,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування

5	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ	1260,000	301,000	-959,000
---	---	------	-------------------	----------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування

3 Показники ефективності

1	середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту	тис.грн	розрахунок	1,215	1,945	0,730
2	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тис.грн	розрахунок		158,400	158,400

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування

4 Показники якості

1	динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт	%	розрахунок	100,000	100,000	
2	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,000	25,000	-75,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування

3	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	100,000	5,700	-94,300
---	--	---	------------	---------	-------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування

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.

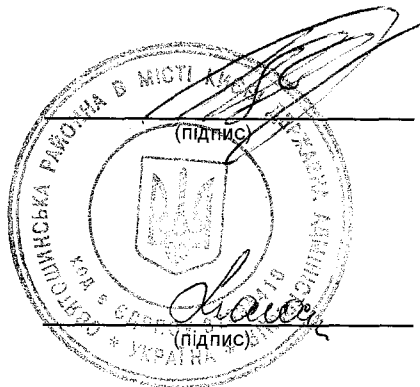
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

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

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



І.В. Сагайдак

(ініціали та прізвище)

А.А. Солосіч

(ініціали та прізвище)