

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. 9711010 070101 Дошкільна освіта
(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
170 151,600	21 492,500	191 644,100	159 527,135	21 169,118	180 696,253	-10 624,465	-323,382	-10 947,847

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	070101	9711010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	133 075,300	13 564,700	146 640,000	128 482,323	16 460,924	144 943,247	-4 592,977	2 896,224	-1 696,753
2	070101	9711010	Забезпечення збереження енергоресурсів	37 076,300	661,200	37 737,500	31 044,812	609,296	31 654,108	-6 031,488	-51,904	-6 083,392
3	070101	9711010	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		42,400	42,400		1 069,902	1 069,902		1 027,502	1 027,502
4	070101	9711010	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		7 224,200	7 224,200		3 028,996	3 028,996		-4 195,204	-4 195,204
Разом				170 151,600	21 492,500	191 644,100	159 527,135	21 169,118	180 696,253	-10 624,465	-323,382	-10 947,847

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 й фонд	разом
Регіональні цільові програми - всього	168751,600	21492,500	190244,100	159527,135	21169,118	180696,253	-9224,465	-323,382	-9547,847
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	168751,600	21492,500	190244,100	159527,135	21169,118	180696,253	-9224,465	-323,382	-9547,847
Разом державні/регіональні цільові програми	168751,600	21492,500	190244,100	159527,135	21169,118	180696,253	-9224,465	-323,382	-9547,847

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 створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					
1 Показники затрат						
1	кількість дошкільних закладів	од.	Звітність установ	52,000	52,000	
2	кількість груп	од.	Звітність установ	520,000	517,000	-3,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку з недофінансуванням, не відкрилися 3 групи

3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1156,000	1046,500	-109,500
---	--	-----	-------------------	----------	----------	----------

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

4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	225,000	216,500	-8,500
---	---	-----	-------------------	---------	---------	--------

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 спеціалістів	од.	Звітність установ	152,000	157,500	5,500
---	--	-----	-------------------	---------	---------	-------

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	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1511,000	1274,500	-236,500
---	--	-----	-------------------	----------	----------	----------

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

7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3044,000	2695,000	-349,000
---	---	-----	-------------------	----------	----------	----------

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

8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	5276,846	4676,913	-599,933
---	---	-----------	-------------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми

2 Показники продукту

1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	22600,000	22600,000	
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	12441,000	12541,000	100,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку з збільшенням наповнюваності груп

3 Показники ефективності

1	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	11362,684	11184,621	-178,063
---	---	------	------------	-----------	-----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми

2	діто-дні відвідування	дні	розрахунок	1617330,000	1036400,000	-580930,000
---	-----------------------	-----	------------	-------------	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку із зменшенням кількості відвідування дітей

4 Показники якості

1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	55,000	55,000	
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	розрахунок	110,000	109,000	-1,000
3	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	130,000	82,000	-48,000
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000	89,000	-11,000

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	37737,500	31654,108	-6083,392
---	--	-----------	-------------------	-----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми

2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	32599,100	27105,088	-5494,012
---	---------------	-----------	-------------------	-----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми

3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1144,600	1041,391	-103,209
---	----------------	-----------	-------------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми

4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	3988,000	3502,552	-485,448
---	----------------	-----------	-------------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми

5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	5,800	5,078	-0,722
---	-----------------	-----------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми

6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	15305,314	15305,314	
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	116455,800	116455,800	
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	116455,800	116455,800	

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	27,865	19,865	-8,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

періодична обліку тепла

3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	187,267	182,854	-4,413
---	----------------	-----------	-------------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ремонт водопровідних мереж, ремонт водомірних вузлів

4	електроенергії	тис.кВт.го д.	Звітність установ	2978,539	2683,641	-344,898
---	----------------	---------------	-------------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок відпускної компанії

5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,875	0,990	0,115
---	-----------------	-----------	-------------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку з поломкою електроплити в ДНЗ №735 пішло більше використання газу

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,239	0,171	-0,069

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

періодична обліку тепла

3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,608	1,570	-0,038
---	----------------	--------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ремонт водопровідних мереж, ремонт водомірних вузлів

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	25,577	22,615	-2,962
---	----------------	---------------------------------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок відпускної компанії

5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,008	0,009	0,001
---	-----------------	--------------------------------	------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку з поломкою електроплити в ДНЗ №735 пішло більше використання газу

4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок	*	*	*
2	- теплопостачання	%	розрахунок	1,000	29,000	28,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

періодична перевірка вузлів обліку тепла

3	- водопостачання	%	розрахунок	1,000	2,000	1,000
---	------------------	---	------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ремонт водопровідних мереж, ремонт водомірних вузлів

4	- електроенергії	%	розрахунок	1,000	11,000	10,000
---	------------------	---	------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок відпускної компанії

5	- природного газу	%	розрахунок	1,000		-1,000
---	-------------------	---	------------	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку з поломкою електроплити в ДНЗ №735 пішло більше використання газу

6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за складі енергоносії та комунальні послуги, що склалася 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	42,400	1069,902	1027,502
---	---	-----------	-------------------	--------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження благодійних внесків від батьків: оргтехніка - 109304 грн., поб.техніка - 281539 грн., меблі - 291734 грн., книги - 2245 грн., інше - 385080 грн.

2	інші	тис. грн.	Звітність установ	42,400	1069,902	1027,502
---	------	-----------	-------------------	--------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження благодійних внесків від батьків: оргтехніка - 109304 грн., поб.техніка - 281539 грн., меблі - 291734 грн., книги - 2245 грн., інше - 385080 грн.

2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	3,000	50,000	47,000
---	--	-----	-------------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження благодійних внесків від батьків

2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	3,000	375,000	372,000
---	---	-----	-------------------	-------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження благодійних внесків від батьків

3	інші	од.	Звітність установ	3,000	375,000	372,000
---	------	-----	-------------------	-------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження благодійних внесків від батьків

3 Показники ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок	14,133	2,853	-11,280
---	---	-----------	------------	--------	-------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження благодійних внесків від батьків

4 Показники якості

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	10,000	104,000	94,000
---	--	---	------------	--------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження благодійних внесків від батьків

2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	1,175	30,000	28,825
---	---	---	------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження благодійних внесків від батьків

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.	Звітність установ	7224,200	3028,996	-4195,204
---	---	-----------	-------------------	----------	----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Після отримання експертного висновку об'єкта утворилася економія

2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	4815,100	1238,627	-3576,473
---	------------------------------	-----------	-------------------	----------	----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

перерозподіл коштів на ремонт приміщень і інших об'єктів

3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	2409,100	1790,369	-618,731
---	-----------------------------------	-----------	-------------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

перерозподіл коштів на ремонт приміщень і інших об'єктів

4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	121438,200	121438,200	
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	50115,760	50115,760	

2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3,000	2,000	-1,000
---	---	-----	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

зміни згідно розпорядження від 26.12.2014 року № 809

2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ	1670,000	463,000	-1207,000
---	---	------	-------------------	----------	---------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

зміни згідно розпорядження від 26.12.2014 року № 809

3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	14,000	10,000	-4,000
---	---	-----	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

зміни згідно розпорядження від 26.12.2014 року № 809

3 Показники ефективності

1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок	2,883	2,675	-0,208
---	--	---------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

зміни згідно розпорядження від 26.12.2014 року № 809

2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	розрахунок	172,079	179,037	6,958
---	---	---------	------------	---------	---------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

зміни згідно розпорядження від 26.12.2014 року № 809

4 Показники якості

1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	3,332	0,924	-2,408
---	--	---	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

зміни згідно розпорядження від 26.12.2014 року № 809

2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	розрахунок	100,000	26,000	-74,000
---	---	---	------------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

зміни згідно розпорядження від 26.12.2014 року № 809

3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	розрахунок	100,000	74,000	-26,000
---	--	---	------------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

зміни згідно розпорядження від 26.12.2014 року № 809

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	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11

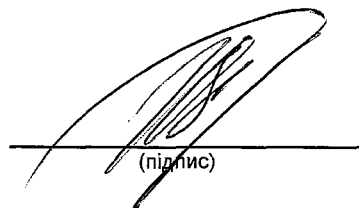
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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.B. Сагайдак

(ініціали та прізвище)

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



(підпис)

A.A. Солосіч

(ініціали та прізвище)

