

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

1.	9800000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9810000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9814100 (КПКВК МБ)	110205 Школи естетичного виховання дітей (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
20 169,200	3 354,500	23 523,700	19 635,276	3 266,703	22 901,979	-533,924	-87,797	-621,721

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	9814100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	19 257,400	3 319,800	22 577,200	18 970,187	3 209,478	22 179,665	-287,213	-110,323	-397,535
2	110205	9814100	Забезпечення збереження енергоресурсів	911,800	34,700	946,500	665,089	57,226	722,314	-246,711	22,526	-224,186
Разом				20 169,200	3 354,500	23 523,700	19 635,276	3 266,703	22 901,979	-533,924	-87,797	-621,721

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	20169,200	3354,500	23523,700	19635,276	3266,703	22901,979	-533,924	-87,797	-621,721
Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015роки»	20169,200	3354,500	23523,700	19635,276	3266,703	22901,979	-533,924	-87,797	-621,721
Разом державні/регіональні цільові програми	20169,200	3354,500	23523,700	19635,276	3266,703	22901,979	-533,924	-87,797	-621,721

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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу					
1 Показники затрат						
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	6,000	6,000	
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	4,000	4,000	
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
4	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1,000	4,000	3,000
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	467,000	466,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за рахунок вакантної посади						
6	- педперсоналу	од.	Звітність установ	374,000	374,000	
7	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	47,000	46,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за рахунок основної діяльності установ						
8	кількість класів	од.	Звітність установ	207,000	254,000	47,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за рахунок основної діяльності установ						
9	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	22517,890	22167,322	-350,568
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за рахунок недофінансування та зменшення батьківської плати ніж планувалась						
10	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ	3319,800	3209,477	-110,323
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за рахунок зменшення батьківської плати ніж планувалась						
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	59,310	12,342	-46,968
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за рахунок недофінансування						
2 Показники продукту						
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2433,000	2492,000	59,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за рахунок збільшення учнів						
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	310,000	351,000	41,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за рахунок збільшення учнів звільнених від плати за навчання						
3 Показники ефективності						
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	6,500	6,600	0,100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за рахунок збільшення учнів (спец.фонд)						
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	розрахунок	9255,195	8895,394	-359,801
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за рахунок недофінансування та збільшення учнів						
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн.	розрахунок	1364,488	1360,859	-3,629
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за рахунок зменшення батьківської						

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	102,425	2,425
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення за рахунок збільшення учнів (спец. фонд) ніж планувались</i>						
2	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	розрахунок	14,700	16,929	2,229
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення за рахунок зменшення видатків загального фонду</i>						
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок	100,000	20,810	-79,190
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення за рахунок недофінансування</i>						
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	946,500	722,314	-224,186
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення за рахунок недофінансування</i>						
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	779,400	580,497	-198,903
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення за рахунок недофінансування</i>						
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	11,600	11,343	-0,257
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення за рахунок недофінансування</i>						
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	155,500	130,474	-25,026
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення за рахунок недофінансування</i>						
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	50,337	50,337	
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	7552,800	8540,600	987,800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Згідно уточнених документів на власні будівлі</i>						
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	7552,800	7552,800	
2 Показники продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,768	0,565	-0,203
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>В зв'язку з ухвалою Закону України №1198-VII «Про внесення змін до деяких Законів України щодо удосконалення розрахунків за енергоносії» по всіх установах, договора на постачання енергоносіїв, яких були заключенні з КП немає даних про споживання енергоносіїв за жовтень-грудень 2014 року.</i>						
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,885	1,659	-0,226
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>В зв'язку з ухвалою Закону України №1198-VII «Про внесення змін до деяких Законів України щодо удосконалення розрахунків за енергоносії» по всіх установах, договора на постачання енергоносіїв, яких були заключенні з КП немає даних про споживання енергоносіїв за жовтень-грудень 2014 року.</i>						
4	електроенергії	тис.кВт.го д.	Звітність установ	95,300	94,439	-0,861

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>В зв'язку з ухвалою Закону України №1198-VII «Про внесення змін до деяких Законів України щодо удосконалення розрахунків за енергоносіїв по всіх установах, договора на постачання енергоносіїв, яких були заключенні з КП немає даних про споживання енергоносіїв за жовтень-грудень 2014 року.</i>						
3 Показники ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,102	0,075	-0,027

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>В зв'язку з розрахунковими даними</i>						
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,250	0,194	-0,056
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>В зв'язку з розрахунковими даними</i>						
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	12,618	11,058	-1,560

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>В зв'язку з розрахунковими даними</i>						
4 Показники якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок			
2	- теплопостачання	%	розрахунок	1,000	26,430	25,430
3	- водопостачання	%	розрахунок	1,000	11,990	10,990
4	- електроенергії	%	розрахунок	1,000	0,900	-0,100
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	6,382	204,070	197,688
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	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 Солом"янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

М.Ю. Шкуро
(ініціали та прізвище)

**Начальник фінансового управління
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації**

(підпис)

В.М. Демченко

(ініціали та прізвище)