

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2013 року

1.	9814100 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	98 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9814100 (КПКВК МБ)	Школи естетичного виховання дітей (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
18 821,900	5 741,680	24 563,580	18 575,921	5 405,843	23 981,764	-245,979	-335,837	-581,816

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	98	9814100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	17 918,000	2 751,900	20 669,900	17 874,958	2 918,344	20 793,302	-43,042	166,444	123,402
2	98	9814100	Забезпечення збереження енергоресурсів	903,900		903,900	700,963	15,048	716,011	-202,937	15,048	-187,889
3	98	9814100	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		800,000	800,000		832,671	832,671		32,671	32,671
4	98	9814100	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		2 143,480	2 143,480		1 593,609	1 593,609		-549,871	-549,871
5	98	9814100	Погашення кредиторської заборгованості по проведенню капітального ремонту, реставрації		46,300	46,300		46,171	46,171		-0,129	-0,129
Разом				18 821,900	5 741,680	24 563,580	18 575,921	5 405,843	23 981,764	-245,979	-335,837	-581,816

(1) Зазначаються усі завдання бюджетної програми, затверджені паспортом відповідної програми.

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
Державні цільові програми - всього		18821,900	5741,680	24563,580	18575,921	5405,843	23981,764	-245,979	-335,837	-581,816
9814100	Міська комплексна програма "Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки"	18821,900	5741,680	24563,580	18575,921	5405,843	23981,764	-245,979	-335,837	-581,816

Разом державні/регіональні цільові програми	18821,900	5741,680	24563,580	18575,921	5405,843	23981,764	-245,979	-335,837	-581,816
---	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	----------	----------

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		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом

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	6,000		6,000			
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000			
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000			
4	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000			
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	407,000	61,000	468,000	396,000	61,000	457,000	-11,000		-11,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Неповністю зайняті всі планові ставки

6	- педперсоналу	од.	Звітність установ	313,000	61,000	374,000	304,000	61,000	365,000	-9,000		-9,000
---	----------------	-----	-------------------	---------	--------	---------	---------	--------	---------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Неповністю зайняті всі планові ставки

7	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	38,000		38,000	38,000		38,000			
8	кількість класів	од.	Звітність установ	216,000	47,000	263,000	171,000	36,000	207,000	-45,000	-11,000	-56,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

При плануванні показника на 2012 рік помилково до кількості класів в залежності від фаху було зараховано кількість класних приміщень. Фактична кількість класів - це кількість класів згідно основної діяльності установ станом на 01.01.2013.

9	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	Звітність установ		2751,900	2751,900		2918,344	2918,344		166,444	166,444
---	--	-----------	-------------------	--	----------	----------	--	----------	----------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Перевиконання надходжень за 2012 рік

10	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ		2751,900	2751,900		2909,100	2909,100		157,200	157,200
----	--------------------------------	-----------	-------------------	--	----------	----------	--	----------	----------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Перевиконання надходжень за 2012 рік за рахунок батьківської плати

11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	1,204		1,204	1,204		1,204			
----	---	-----------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--	--	--

2 Показники продукту

1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2113,000	427,000	2540,000	1974,000	413,000	2387,000	-139,000	-14,000	-153,000
---	--	------	-------------------	----------	---------	----------	----------	---------	----------	----------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактична кількість учнів, що навчаються протягом 2012-2013 навч. року, станом на 01.01.2013

2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	236,000		236,000	185,000		185,000	-51,000		-51,000
---	---	------	-------------------	---------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактична кількість учнів, що навчаються протягом 2012-2013 навч. року, станом на 01.01.2013

3 Показники ефективності

1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	7,000	7,000	14,000	7,000	7,000	14,000			
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	розрахунок	7053,860	1083,430	8137,290	7487,960	1222,600	8710,560	434,100	139,170	573,270
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн.	розрахунок		1083,430	1083,430		1218,730	1218,730		135,300	135,300

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	102,700	97,700	200,400	96,000	94,500	190,500	-6,700	-3,200	-9,900
2	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	розрахунок		12,800	12,800		14,000	14,000		1,200	1,200
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000			

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	903,900		903,900	700,963	15,048	716,011	-202,937	15,048	-187,889
---	--	-----------	-------------------	---------	--	---------	---------	--------	---------	----------	--------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Недостатнє фінансування протягом 2012 року

2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	744,100		744,100	584,207	0,300	584,507	-159,893	0,300	-159,593
---	---------------	-----------	-------------------	---------	--	---------	---------	-------	---------	----------	-------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Недостатнє фінансування протягом 2012 року

3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	6,800		6,800	5,195	0,672	5,867	-1,605	0,672	-0,933
---	----------------	-----------	-------------------	-------	--	-------	-------	-------	-------	--------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Недостатнє фінансування протягом 2012 року

4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	98,000		98,000	65,844	10,390	76,234	-32,156	10,390	-21,766
---	----------------	-----------	-------------------	--------	--	--------	--------	--------	--------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Недостатнє фінансування протягом 2012 року

5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	168,088		168,088	168,088		168,088			
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	8540,600		8540,600	8540,600		8540,600			
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	8540,600		8540,600	8540,600		8540,600			
2 Показники продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,923		0,923	0,791		0,791	-0,132		-0,132
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>У зв'язку із раціональним використанням теплопостачання</i>												
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,340		1,340	1,503		1,503	0,163		0,163
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>У зв'язку із проведенням капітального ремонту у КДМШ № 15</i>												
4	електроенергії	тис.кВт.го д.	Звітність установ	90,763		90,763	89,186		89,186	-1,577		-1,577
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>У зв'язку із раціональним використанням електроенергії</i>												
3 Показники ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,108		0,108	0,093		0,093	-0,015		-0,015
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,157		0,157	0,176		0,176	0,019		0,019
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	10,627		10,627	10,443		10,443	-0,184		-0,184
4 Показники якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок									
2	- електроенергії	%	розрахунок	14,000		14,000	1,470		1,470	-12,530		-12,530
3	- теплопостачання	%	розрахунок				14,300		14,300	14,300		14,300
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	0,100		0,100	102,400		102,400	102,300		102,300

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

3 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	800,000	800,000	832,671	832,671	32,671	32,671		
---	--	-----------	-------------------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Перевиконання склалося за рахунок благодійних надходжень на протязі 2012 року

2	меблі	тис. грн.	Звітність установ	797,400	797,400	775,809	775,809	-21,591	-21,591		
---	-------	-----------	-------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Перевиконання склалося за рахунок благодійних надходжень на протязі 2012 року

3	інші	тис. грн.	Звітність установ	2,600	2,600	56,862	56,862	54,262	54,262		
---	------	-----------	-------------------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Перевиконання склалося за рахунок благодійних надходжень на протязі 2012 року

2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	352,000	352,000	594,000	594,000	242,000	242,000		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Перевиконання склалося за рахунок благодійних надходжень на протязі 2012 року

3	меблі	од.	Звітність установ	337,000	337,000	463,000	463,000	126,000	126,000		
---	-------	-----	-------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Перевиконання склалося за рахунок благодійних надходжень на протязі 2012 року

4	інші	од.	Звітність установ	15,000	15,000	131,000	131,000	116,000	116,000		
---	------	-----	-------------------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Перевиконання склалося за рахунок благодійних надходжень на протязі 2012 року

3 Показники ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок	2,400	2,400	1,676	1,676	-0,724	-0,724		
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок	0,200	0,200	0,434	0,434	0,234	0,234		

4 Показники якості

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		100,000	100,000		268,000	268,000		168,000	168,000

4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури	тис. грн.	Звітність установ		2143,480	2143,480		1593,609	1593,609		-549,871	-549,871
---	--	-----------	-------------------	--	----------	----------	--	----------	----------	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Недостатнє фінансування протягом 2012 року

2	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000			
3	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		737,900	737,900		737,900	737,900			

2 Показники продукту

1	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		737,900	737,900		737,900	737,900			
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000			
3	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ	398,000	70,000	468,000	398,000	62,000	460,000		-8,000	-8,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку із недобором учнів до груп самоокупності КДМШ № 15

4	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ	398,000	70,000	468,000	398,000	62,000	460,000		-8,000	-8,000
---	--	------	-------------------	---------	--------	---------	---------	--------	---------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку із недобором учнів до груп самоокупності КДМШ № 15

3 Показники ефективності

1	середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту	тис.грн	розрахунок		2,905	2,905		2,160	2,160		-0,745	-0,745
2	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тис.грн	розрахунок		2143,480	2143,480		1593,609	1593,609		-549,871	-549,871

4 Показники якості												
1	динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт	%	розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			
2	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			
3	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			
5 Погашення кредиторської заборгованості по проведенню капітального ремонту, реставрації												
1 Показники затрат												
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ		46,300	46,300		46,171	46,171		-0,129	-0,129
2 Показники продукту												
1	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ		2,000	2,000		2,000	2,000			
3 Показники ефективності												
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	тис. грн.	розрахунок		23,150	23,150		23,086	23,086		-0,064	-0,064
4 Показники якості												
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок		100,000	100,000		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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		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	12

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)

І.П. Сидоров

(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

В.М. Демченко

(ініціали та прізвище)