

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2014 року**

1.	<u>9800000</u> (КПКВК МБ)	<u>Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>9810000</u> (КПКВК МБ)	<u>Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>9814100</u> (КПКВК МБ)	<u>110205 Школи естетичного виховання дітей</u> (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
19 671,800	3 557,760	23 229,560	19 129,005	4 027,067	23 156,072	-542,795	469,307	-73,488

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	18 751,700	3 075,330	21 827,030	18 609,092	3 396,753	22 005,845	-142,608	321,423	178,815
2	110205	9814100	Забезпечення збереження енергоресурсів	920,100	51,630	971,730	519,913	239,921	759,834	-400,187	188,291	-211,896
3	110205	9814100	Погашення кредиторської заборгованості по проведенню капітального ремонту, реставрації		400,800	400,800		360,393	360,393		-40,407	-40,407
4	110205	9814100	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		30,000	30,000		30,000	30,000			
<b>Разом</b>				<b>19 671,800</b>	<b>3 557,760</b>	<b>23 229,560</b>	<b>19 129,005</b>	<b>4 027,067</b>	<b>23 156,072</b>	<b>-542,795</b>	<b>469,307</b>	<b>-73,488</b>

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
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>19671,800</b>	<b>3557,760</b>	<b>23229,560</b>	<b>19129,005</b>	<b>4027,067</b>	<b>23156,072</b>	<b>-542,795</b>	<b>469,307</b>	<b>-73,488</b>
<b>Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015роки»</b>	<b>19671,800</b>	<b>3557,760</b>	<b>23229,560</b>	<b>19129,005</b>	<b>4027,067</b>	<b>23156,072</b>	<b>-542,795</b>	<b>469,307</b>	<b>-73,488</b>
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>	<b>19671,800</b>	<b>3557,760</b>	<b>23229,560</b>	<b>19129,005</b>	<b>4027,067</b>	<b>23156,072</b>	<b>-542,795</b>	<b>469,307</b>	<b>-73,488</b>

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	1,000	
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	468,000	466,000	-2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за рахунок вакантних посад						
6	- педперсоналу	од.	Звітність установ	374,000	369,000	-5,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за рахунок вакантних посад						
7	кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	47,000	55,000	8,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за рахунок основної діяльності установ						
8	кількість класів	од.	Звітність установ	207,000	189,000	-18,000
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	21820,857	22003,955	183,098
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за рахунок недофінансування						
10	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ	3075,330	3396,753	321,423
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за рахунок збільшення надходження батьківської плати						
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	6,173	1,890	-4,283
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	2387,000	2433,000	46,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за рахунок більшої кількості учнів						
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	185,000	310,000	125,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення в зв'язку з збільшенням кількості учнів, звільнених від оплати						
3 Показники ефективності						
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	14,000	14,000	
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	розрахунок	9141,540	9043,960	-97,580

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за рахунок більшої кількості учнів та недофінансуванням видатків						
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн.	розрахунок	1288,370	1396,120	107,750

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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	200,000	195,041	-4,959

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення в зв'язку з зменшення кількості дітей ніж планувалась за рахунок батьківської плати						
2	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	розрахунок	14,100	18,255	4,155

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за рахунок збільшення надходження батьківської плати ніж планувалось						
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок	100,000	30,617	-69,383

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	
Відхилення в зв'язку з недофінансуванням	
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	971,730	759,834	-211,896

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення в зв'язку з недофінансуванням						
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	815,480	616,930	-198,550

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення в зв'язку з недофінансуванням						
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	17,550	10,797	-6,753

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення в зв'язку з недофінансуванням						
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	138,700	132,109	-6,591

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення в зв'язку з недофінансуванням						
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	121,081	121,081	
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	7552,800	7552,800	
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	7552,800	7552,800	

<b>2 Показники продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,864	0,772	-0,092

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
В зв'язку з раціональним використанням теплопостачання						
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,498	1,774	0,276

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	
Відхилення в зв'язку із поривом траси водопостачання	

4	електроенергії	тис.кВт.го д.	Звітність установ	91,609	100,597	8,988
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення в зв'язку із проведенням ремонтних робіт</i>						
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,114	0,102	-0,012
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,198	0,235	0,037
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	12,129	13,319	1,190
<b>4 Показники якості</b>						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок			
2	- теплостачання	%	розрахунок	1,000	10,650	9,650
3	- водопостачання	%	розрахунок	0,100		-0,100
4	- електроенергії	%	розрахунок	0,100		-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	7,140	58,186	51,046
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	100,000	100,000	
<b>3 Погашення кредиторської заборгованості по проведенню капітального ремонту, реставрації</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	400,800	360,393	-40,407
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення за рахунок економії, яка утворилася внаслідок розірвання угоди з технаглядом об'єктів</i>						
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ	3,000	3,000	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	тис. грн.	розрахунок	133,600	120,131	-13,469
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення за рахунок економії, яка утворилася внаслідок розірвання угоди з технаглядом об'єктів</i>						
<b>4 Показники якості</b>						
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок	100,000	100,000	
<b>4 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	30,000	30,000	
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	5,000	5,000	
3	музичні інструменти	тис. грн.	Звітність установ	10,000	10,000	
4	інші	тис. грн.	Звітність установ	15,000	15,000	

<b>2 Показники продукту</b>						
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	6,000	6,000	
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
4	музичні інструменти	од.	Звітність установ	3,000	3,000	
5	інші	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	2,500	2,500	
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок	15,000	15,000	
3	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	тис. грн.	розрахунок	3,333	3,333	
<b>4 Показники якості</b>						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,000	100,000	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	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.Г. Луцький  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

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

\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.М. Демченко  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)