

# Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.07.2014 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
8 376,355	3 354,500	11 730,855	7 722,587	1 405,173	9 127,760	-653,768	-1 949,327	-2 603,095

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	7 899,500	3 319,800	11 219,300	7 311,080	1 356,594	8 667,674	-588,420	-1 963,206	-2 551,626
2	110205	9814100	Забезпечення збереження енергоресурсів	476,855	34,700	511,555	411,507	48,579	460,086	-65,348	13,879	-51,469
3	110205	9814100	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва									
<b>Разом</b>				<b>8 376,355</b>	<b>3 354,500</b>	<b>11 730,855</b>	<b>7 722,587</b>	<b>1 405,173</b>	<b>9 127,760</b>	<b>-653,768</b>	<b>-1 949,327</b>	<b>-2 603,095</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>8376,355</b>	<b>3354,500</b>	<b>11730,855</b>	<b>7722,587</b>	<b>1405,173</b>	<b>9127,760</b>	<b>-653,768</b>	<b>-1949,327</b>	<b>-2603,095</b>
<b>Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015роки»</b>	<b>8376,355</b>	<b>3354,500</b>	<b>11730,855</b>	<b>7722,587</b>	<b>1405,173</b>	<b>9127,760</b>	<b>-653,768</b>	<b>-1949,327</b>	<b>-2603,095</b>
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>	<b>8376,355</b>	<b>3354,500</b>	<b>11730,855</b>	<b>7722,587</b>	<b>1405,173</b>	<b>9127,760</b>	<b>-653,768</b>	<b>-1949,327</b>	<b>-2603,095</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	467,000	466,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за рахунок тимчасово вакантної посади						
6	- педперсоналу	од.	Звітність установ	374,000	374,000	
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	165,000	-42,000
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	9684,490	8665,674	-1018,816
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за рахунок недофінансування та недостатнім надходженням коштів від батьківської плати						
10	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ	1844,300	1356,594	-487,706
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за рахунок недостатнього надходження коштів від батьківської плати						
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	59,310	2,000	-57,310
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за рахунок недофінансування з міського бюджету						
2 Показники продукту						
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2433,000	2368,000	-65,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за рахунок меншої кількості учнів ніж планувалось						
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	310,000	316,000	6,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за рахунок більшої кількості учнів ніж планувалось						
3 Показники ефективності						
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	6,500	6,400	-0,100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за рахунок меншої кількості учнів ніж планувалось						
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	розрахунок	3980,472	3659,491	-320,981
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за рахунок недофінансування з міського бюджету						

3	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн.	розрахунок	758,035	572,886	-185,149
---	--	------	------------	---------	---------	----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення за рахунок недостатнього надходження коштів від батьківської плати*

## 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	511,555	460,086	-51,469
---	--	-----------	-------------------	---------	---------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення за рахунок недофінансування з міського бюджету*

2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	432,355	393,088	-39,267
---	---------------	-----------	-------------------	---------	---------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення за рахунок недофінансування з міського бюджету*

3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	7,300	4,810	-2,490
---	----------------	-----------	-------------------	-------	-------	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення за рахунок недофінансування з міського бюджету*

4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	71,900	62,193	-9,707
---	----------------	-----------	-------------------	--------	--------	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення за рахунок недофінансування з міського бюджету*

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	7552,800	
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	0,516	0,443	-0,073
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,100	0,883	-0,217
4	електроенергії	тис.кВт.го д.	Звітність установ	55,900	58,000	2,100

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення в зв'язку з тим, що опалення було відключено раніше, а будівлі не встигли прогрітися, виникла необхідність обігріву приміщень.*

### 3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,068	0,059	-0,009
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,146	0,117	-0,029
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	7,401	7,679	0,278

### 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

#### 1 Показники затрат

1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ			
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ			
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ			
4	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ			

2 Показники продукту						
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ			
2	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ			
3	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтв, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ			
4	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ			
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту	тис.грн	розрахунок			

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.

Виконуючий обов'язки голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**А.Г. Лапань**  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

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

\_\_\_\_\_  
(підпис)

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