

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2013 року

1. 9811010 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 98 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9811010 Дошкільна освіта
(КПКВК МБ) (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
109 955,200	11 286,900	121 242,100	105 471,200	12 903,976	118 375,176	-4 484,000	1 617,076	-2 866,924

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	9811010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	88 164,400	8 130,900	96 295,300	86 509,065	9 324,797	95 833,862	-1 655,335	1 193,897	-461,438
2	98	9811010	Забезпечення збереження енергоресурсів	21 790,800	20,000	21 810,800	18 962,134	31,951	18 994,085	-2 828,666	11,951	-2 816,715
3	98	9811010	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		150,000	150,000		1 028,474	1 028,474		878,474	878,474
4	98	9811010	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2 887,500	2 887,500		2 420,294	2 420,294		-467,206	-467,206
5	98	9811010	Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт		98,500	98,500		98,460	98,460		-0,040	-0,040
Разом				109 955,200	11 286,900	121 242,100	105 471,200	12 903,976	118 375,176	-4 484,000	1 617,076	-2 866,924

(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
Регіональні цільові програми - всього	109955,200	11286,900	121242,100	105471,200	12903,976	118375,176	-4464,000	1617,076	-2846,924
Програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	109945,200	11286,900	121232,100	105471,200	12903,976	118375,176	-4474,000	1617,076	-2856,924

	Програма вирішення Київським міським головою та депутатами Київської міської ради соціально – економічних проблем, виконання передвиборчих програм, доручень виборців	10,000		10,000				10,000		10,000
Разом державні/регіональні цільові програми		109955,200	11286,900	121242,100	105471,200	12903,976	118375,176	-4464,000	1617,076	-2846,924

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	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	53,000		53,000	1,000		1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Наказ № 330 від 19.07.2012 ⁹ Про реорганізацію спеціалізованої школи-дитячого садка 1 ступеня ⁹ Берізка ⁹ , змінивши тип на дошкільний навчальний заклад № 650 ⁹ Березка ⁹ (ясла-садок) Солом'янського району міста Києва.												
2	кількість груп	од.	Звітність установ	345,000		345,000	348,000		348,000	3,000		3,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
В зв'язку з відкриттям дошкільних груп в ДЗН, збільшилась середньорічна кількість груп на 3.												
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	759,250		759,250	780,000		780,000	20,750		20,750
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
В зв'язку з відкриттям дошкільних груп в ДЗН, збільшилась кількість ставок педагогічного персоналу на 20,75												
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	191,000		191,000	196,500		196,500	5,500		5,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
В зв'язку з відкриттям дошкільних груп в ДЗН, збільшилась кількість штатних одиниць адмінперсоналу на 5,5.												
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	151,000		151,000	153,000		153,000	2,000		2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
В зв'язку з відкриттям дошкільних груп в ДЗН, збільшилась кількість штатних одиниць спеціалістів на 2.												
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1080,750		1080,750	1101,500		1101,500	20,750		20,750
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
В зв'язку з відкриттям дошкільних груп в ДЗН, збільшилась кількість штатних одиниць робітників на 20,75.												
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2182,000		2182,000	2231,000		2231,000	49,000		49,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
В зв'язку з відкриттям дошкільних груп в ДЗН, збільшилась кількість ставок на 49.												
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	1493,291		1493,291	1493,291		1493,291			

1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	18963,000		18963,000	24063,000		24063,000	5100,000		5100,000
---	----------------------------------	------	-------------------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	----------	--	----------

Кількість дітей збільшилась на 5100.

2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	7091,000		7091,000	7216,000		7216,000	125,000		125,000
---	--	------	-------------------	----------	--	----------	----------	--	----------	---------	--	---------

Середньорічна кількість дітей збільшилась і становить становить 7216.

3 Показники ефективності

1	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	12222,690	1591,720	13814,410	11781,565	1638,960	13420,525	-441,125	47,240	-393,885
---	---	------	------------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	--------	----------

Середньорічні витрати зменшились у зв'язку з недофінансуванням.

2	діто-дні відвідування	дні	розрахунок	921830,000	921830,000	865920,000	865920,000	-55910,000	-55910,000
---	-----------------------	-----	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

2	діто-дні відвідування	дні	розрахунок	921830,000	921830,000	865920,000	865920,000	-55910,000	-55910,000
---	-----------------------	-----	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Не виконання до плану по діто-дням відвідування в зв'язку з хворобою дітей.

[illegible]

1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	37,400		37,400	30,000		30,000	-7,400		-7,400
---	---	---	------------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------

2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	розрахунок	107,230		107,230	109,118		109,118	1,888		1,888
---	--	---	------------	---------	--	---------	---------	--	---------	-------	--	-------

3	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	130,000	130,000	120,000	120,000	-10,000	-10,000
---	-----------------------------	-----	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Зменшилась кількість днів відвідування в зв'язку з хворобою дітей

4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000			
---	---	---	------------	---------	--	---------	---------	--	---------	--	--	--

2	Забезпечення збереження енергоресурсів
---	--

[illegible]

1	енергоносіїв та комунальних послуг		21790,800	20,000	21810,800	18962,134	31,951	18994,085	-2828,666	11,951	-2816,715
	всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ								

2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	17095,500		17095,500	15013,166		15013,166	-2082,334		-2082,334
---	-----------------	-----------	-------------------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------

3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1116,700		1116,700	850,842		850,842	-265,858		-265,858
---	----------------	-----------	-------------------	----------	--	----------	---------	--	---------	----------	--	----------

4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	2112,400		2112,400	1845,722		1845,722	-266,678		-266,678
---	----------------	-----------	-------------------	----------	--	----------	----------	--	----------	----------	--	----------

5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	641,300		641,300	538,361		538,361	-102,939		-102,939
---	-----------------	-----------	-------------------	---------	--	---------	---------	--	---------	----------	--	----------

6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	6287,293		6287,293		6287,293	6287,293	-6287,293	6287,293	
---	---	-----------	-------------------	----------	--	----------	--	----------	----------	-----------	----------	--

	загальна площа			87374,100		87374,100	87374,100		87374,100			
--	----------------	--	--	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	--	--	--

7	приміщень	м.кв.	Звітність установ	8/5/4,100		8/5/4,100	8/5/4,100		8/5/4,100		
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	86500,200		86500,200	86500,200		86500,200		

1	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000			
3 Показники ефективності												
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	тис. грн.	розрахунок		98,500	98,500		98,460	98,460		-0,040	-0,040
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	загальний фонд	
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)