

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2013 року

- |    |                       |   |
|----|-----------------------|---|
| 1. | 9811170<br>(КПКВК МБ) | Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування головного розпорядника)                        |
| 2. | 98<br>(КПКВК МБ)      | Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця)                     |
| 3. | 9811170<br>(КПКВК МБ) | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти<br>(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   |
| 2 093.600                                |                  | 2 093.600 | 2 076.079                       |                  | 2 076.079 | -17.521        |                  | -17.521 |

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    | 9811170 | Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти   | 1 900,500                                |                  | 1 900,500        | 1 899,546   |                  | 1 899,546        | -0,954         |                  | -0,954         |
| 2            | 98    | 9811170 | Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів | 137,900                                  |                  | 137,900          | 137,800   |                  | 137,800          | -0,100         |                  | -0,100         |
| 3            | 98    | 9811170 | Забезпечення збереження енергоресурсів                    | 55,200                                   |                  | 55,200           | 38,733  |                  | 38,733           | -16,467        |                  | -16,467        |
| <b>Разом</b> |       |         |   | <b>2 093,600</b>                         |                  | <b>2 093,600</b> | <b>2 076,079</b>                                  |                  | <b>2 076,079</b> | <b>-17,521</b> |                  | <b>-17,521</b> |

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

6. Витатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

| Назва<br>державної / регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної<br>програми на звітний період |                     |                 | Касові видатки (надані кредити) за<br>звітний період |                     |                 | Відхилення        |                     |                |
|--|---|---------------------|-----------------|--|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------------|
|  | загальний<br>фонд   | спеціальний<br>фонд | разом           | загальний<br>фонд                                    | спеціальний<br>фонд | разом           | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | разом          |
| <b>Регіональні цільові програми - всього</b>                       | <b>2093,600</b>   |                     | <b>2093,600</b> | <b>2076,079</b>                                      |                     | <b>2076,079</b> | <b>-17,521</b>    |                     | <b>-17,521</b> |
| Програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»                             | 2093,600  |                     | 2093,600        | 2076,079   |                     | 2076,079        | -17,521           |                     | -17,521        |
| <b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>                 | <b>2093,600</b>   |                     | <b>2093,600</b> | <b>2076,079</b>                                      |                     | <b>2076,079</b> | <b>-17,521</b>    |                     | <b>-17,521</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     |                  |       |
|-------|--|----------------|--------------------|--|------------------|-------|----------------------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|
|       |  |                |                    | загальний фонд   | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд             | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1     | <b>Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти</b> |                |                    |  |                  |       |                            |                  |       |                |                  |       |



|                           |   |           |                   |          |  |          |          |  |          |        |  |        |
|---------------------------|---|-----------|-------------------|----------|--|----------|----------|--|----------|--------|--|--------|
| <b>1 Показники затрат</b> |   |           |                   |          |  |          |          |  |          |        |  |        |
| 1                         | кількість закладів  | од.       | Звітність установ | 1,000    |  | 1,000    | 1,000    |  | 1,000    |        |  |        |
| 2                         | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од.       | Звітність установ | 26,000   |  | 26,000   | 26,000   |  | 26,000   |        |  |        |
| 3                         | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів  | од.       | Звітність установ | 5,000    |  | 5,000    | 5,000    |  | 5,000    |        |  |        |
| 4                         | середньорічна кількість штатних одиниць робітників  | од.       | Звітність установ | 5,750    |  | 5,750    | 5,750    |  | 5,750    |        |  |        |
| 5                         | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)   | од.       | Звітність установ | 36,750   |  | 36,750   | 36,750   |  | 36,750   |        |  |        |
| 6                         | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів   | тис. грн. | Звітність установ |          |  |          |          |  |          |        |  |        |
| 7                         | обсяг видатків на виконання методичної роботи   | тис.грн   | Звітність установ | 1900,500 |  | 1900,500 | 1899,546 |  | 1899,546 | -0,954 |  | -0,954 |

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

*Недостатньо фінансування з міського бюджету*

|                                 |  |     |                   |          |  |          |          |  |          |        |  |        |
|---------------------------------|--|-----|-------------------|----------|--|----------|----------|--|----------|--------|--|--------|
| <b>2 Показники продукту</b>     |  |     |                   |          |  |          |          |  |          |        |  |        |
| 1                               | кількість освітніх закладів, що обслуговуються | од. | Звітність установ | 113,000  |  | 113,000  | 113,000  |  | 113,000  |        |  |        |
| 2                               | кількість заходів                              | од. | Звітність установ | 364,000  |  | 364,000  | 364,000  |  | 364,000  |        |  |        |
| <b>3 Показники ефективності</b> |  |     |                   |          |  |          |          |  |          |        |  |        |
| 1                               | витрати на 1 захід                             | грн | розрахунок        | 5221,200 |  | 5221,200 | 5218,533 |  | 5218,533 | -2,667 |  | -2,667 |

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

*Недостатньо фінансування з міського бюджету*

|                           |   |   |                   |         |  |         |         |  |         |  |  |  |
|---------------------------|---|---|-------------------|---------|--|---------|---------|--|---------|--|--|--|
| <b>4 Показники якості</b> |   |   |                   |         |  |         |         |  |         |  |  |  |
| 1                         | динаміка кількості заходів до попереднього року | % | розрахунок        | 100,000 |  | 100,000 | 100,000 |  | 100,000 |  |  |  |
| 2                         | рівень погашення кредиторської заборгованості   | % | Звітність установ | 100,000 |  | 100,000 | 100,000 |  | 100,000 |  |  |  |

## **2 Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів**

|                           |   |     |                   |       |  |       |       |  |       |  |  |  |
|---------------------------|---|-----|-------------------|-------|--|-------|-------|--|-------|--|--|--|
| <b>1 Показники затрат</b> |   |     |                   |       |  |       |       |  |       |  |  |  |
| 1                         | кількість медико-психологічних консультацій   | од. | Звітність установ | 1,000 |  | 1,000 | 1,000 |  | 1,000 |  |  |  |
| 2                         | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | 1,750 |  | 1,750 | 1,750 |  | 1,750 |  |  |  |
| 3                         | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів  | од. | Звітність установ | 1,000 |  | 1,000 | 1,000 |  | 1,000 |  |  |  |



|                             |   |         |                   |         |  |         |         |  |         |         |  |         |
|-----------------------------|---|---------|-------------------|---------|--|---------|---------|--|---------|---------|--|---------|
| 4                           | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од.     | Звітність установ | 2,750   |  | 2,750   | 2,750   |  | 2,750   |         |  |         |
| 5                           | обсяг видатків на надання послуг                          | тис.грн | Звітність установ | 137,900 |  | 137,900 | 137,800 |  | 137,800 | -0,100  |  | -0,100  |
| <b>2 Показники продукту</b> |   |         |                   |         |  |         |         |  |         |         |  |         |
| 1                           | кількість дітей, які отримали консультацію                | осіб    | Звітність установ | 372,000 |  | 372,000 | 476,000 |  | 476,000 | 104,000 |  | 104,000 |

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

*Середньорічна кількість дітей втановит 476 осіб.*

**3 Показники ефективності**

|   |                     |      |            |         |  |         |         |  |         |         |  |         |
|---|---------------------|------|------------|---------|--|---------|---------|--|---------|---------|--|---------|
| 1 | витрати на 1 дитину | грн. | розрахунок | 370,700 |  | 370,700 | 289,495 |  | 289,495 | -81,205 |  | -81,205 |
|---|---------------------|------|------------|---------|--|---------|---------|--|---------|---------|--|---------|

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

*В зв'язку з збільшенням кількості дітей.*

**4 Показники якості**

|   |   |   |            |         |  |         |         |  |         |        |  |        |
|---|---|---|------------|---------|--|---------|---------|--|---------|--------|--|--------|
| 1 | динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року | % | розрахунок | 100,000 |  | 100,000 | 128,000 |  | 128,000 | 28,000 |  | 28,000 |
| 2 | рівень погашення кредиторської заборгованості                             | % | розрахунок | 100,000 |  | 100,000 | 100,000 |  | 100,000 |        |  |        |

**3 Забезпечення збереження енергоресурсів**

**1 Показники затрат**

|   |   |           |                   |         |  |         |         |  |         |         |  |         |
|---|---|-----------|-------------------|---------|--|---------|---------|--|---------|---------|--|---------|
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:                                | тис. грн. | Звітність установ | 55,200  |  | 55,200  | 38,733  |  | 38,733  | -16,467 |  | -16,467 |
| 2 | теплостачання   | тис. грн. | Звітність установ | 28,800  |  | 28,800  | 21,667  |  | 21,667  | -7,133  |  | -7,133  |
| 3 | водопостачання  | тис. грн. | Звітність установ | 3,600   |  | 3,600   | 3,600   |  | 3,600   |         |  |         |
| 4 | електроенергії  | тис. грн. | Звітність установ | 9,800   |  | 9,800   | 4,800   |  | 4,800   | -5,000  |  | -5,000  |
| 5 | на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року | тис. грн. | Звітність установ | 7,800   |  | 7,800   | 7,800   |  | 7,800   |         |  |         |
| 6 | загальна площа приміщень  | м.кв.     | Звітність установ | 468,000 |  | 468,000 | 468,000 |  | 468,000 |         |  |         |
| 7 | опалювальна площа приміщень   | м.кв.     | Звітність установ | 468,000 |  | 468,000 | 468,000 |  | 468,000 |         |  |         |

**2 Показники продукту**

|   |  |           |                   |       |  |       |       |  |       |        |  |        |
|---|--|-----------|-------------------|-------|--|-------|-------|--|-------|--------|--|--------|
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | од.       | Звітність установ |       |  |       |       |  |       |        |  |        |
| 2 | теплостачання  | тис Г кал | Звітність установ | 0,045 |  | 0,045 | 0,030 |  | 0,030 | -0,015 |  | -0,015 |

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

*Економія у зв'язку з раціональним використанням*

|   |                |            |                   |       |  |       |       |  |       |        |  |        |
|---|----------------|------------|-------------------|-------|--|-------|-------|--|-------|--------|--|--------|
| 3 | водопостачання | тис.куб.м. | Звітність установ | 0,713 |  | 0,713 | 0,688 |  | 0,688 | -0,025 |  | -0,025 |
|---|----------------|------------|-------------------|-------|--|-------|-------|--|-------|--------|--|--------|

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

*Економія у зв'язку з раціональним використанням*

|   |                |             |                   |       |  |       |       |  |       |       |  |       |
|---|----------------|-------------|-------------------|-------|--|-------|-------|--|-------|-------|--|-------|
| 4 | електроенергії | тис кВт год | Звітність установ | 4,956 |  | 4,956 | 8,511 |  | 8,511 | 3,555 |  | 3,555 |
|---|----------------|-------------|-------------------|-------|--|-------|-------|--|-------|-------|--|-------|



| 3 Показники ефективності |   |                           |            |         |  |         |         |  |         |        |  |        |
|--------------------------|---|---------------------------|------------|---------|--|---------|---------|--|---------|--------|--|--------|
| 1                        | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:   |                           |            |         |  |         |         |  |         |        |  |        |
| 2                        | теплостачання   | Гкал на 1 м кв. опал пл.  | розрахунок | 0,096   |  | 0,096   | 0,064   |  | 0,064   | -0,032 |  | -0,032 |
| 3                        | водопостачання  | куб м на 1 м кв. заг пл.  | розрахунок | 1,524   |  | 1,524   | 1,470   |  | 1,470   | -0,054 |  | -0,054 |
| 4                        | електроенергії  | кВт год на 1 м кв. заг пл | розрахунок | 10,590  |  | 10,590  | 18,186  |  | 18,186  | 7,596  |  | 7,596  |
| 4 Показники якості       |   |                           |            |         |  |         |         |  |         |        |  |        |
| 1                        | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:   | %                         | розрахунок |         |  |         |         |  |         |        |  |        |
| 2                        | - теплостачання   | %                         | розрахунок | 1,000   |  | 1,000   | 33,330  |  | 33,330  | 32,330 |  | 32,330 |
| 3                        | - водопостачання  | %                         | розрахунок | 1,000   |  | 1,000   | 3,510   |  | 3,510   | 2,510  |  | 2,510  |
| 4                        | - електроенергії  | %                         | розрахунок | 1,000   |  | 1,000   |         |  |         | -1,000 |  | -1,000 |
| 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 | 0,400   |  | 0,400   | 7,630   |  | 7,630   | 7,230  |  | 7,230  |
| 6                        | відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року   | %                         | 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.



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

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

**В.М. Демченко**

(ініціали та прізвище)