

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2013 року

1.	9811080 (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.	9811080 (КПКВК МБ)	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (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
12 032,000	350,600	12 382,600	11 455,916	1 448,265	12 904,181	576,084	-1 097,665	-521,581

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	9811080	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	10 601,700	138,600	10 740,300	10 235,144	288,987	10 524,131	366,556	-150,387	216,169
2	98	9811080	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 430,300		1 430,300	1 220,772		1 220,772	209,528		209,528
3	98	9811080	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		212,000	212,000		211,976	211,976		0,024	0,024
4	98	9811080	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					947,302	947,302		-947,302	-947,302
Разом				12 032,000	350,600	12 382,600	11 455,916	1 448,265	12 904,181	576,084	-1 097,665	-521,581

(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	12032,000	350,600	12382,600	11455,916	1448,265	12904,181	-576,084	1097,665	521,581
Програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	12032,000	350,600	12382,600	11455,916	1448,265	12904,181	-576,084	1097,665	521,581
Разом державні/регіональні цільові програми	12032,000	350,600	12382,600	11455,916	1448,265	12904,181	-576,084	1097,665	521,581

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одниця 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 надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку												
1 Показники затрат												
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000			
2	кількість класів	од.	Звітність установ	24,000		24,000	26,000		26,000	2,000		2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшено кількість класів згідно розпорядження Солом'янської РДА від 03.09.2012 № 523 ^Н Про затвердження мережі класів на 2012-2013 роки ^Н .												
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	68,000		68,000	68,000		68,000			
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	47,000		47,000	43,750		43,750	-3,250		-3,250
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок змін в мережі класів середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу становит 43,75.												
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	15,500		15,500	13,250		13,250	-2,250		-2,250
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок змін мережі класів середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів становит 13,25.												
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	60,000		60,000	57,750		57,750	-2,250		-2,250
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок змін мережі класів середньорічна кількість штатних одиниць робітників становит 57,75.												
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	190,500		190,500	184,750		184,750	-5,750		-5,750
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок змін мережі класів середньорічна кількість ставок становит 184,75.												
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	151,839		151,839	151,839		151,839			
2 Показники продукту												
1	середньорічна кількість вихованців	осіб	Звітність установ	207,000		207,000	211,000		211,000	4,000		4,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Середньорічна кількість вихованців становит 211 осіб.												
3 Показники ефективності												
1	діто-дні відвідування	дн.	Звітність установ	35190,000		35190,000	35870,000		35870,000	680,000		680,000
2	витрати на 1 вихованця	грн	розрахунок	50482,000		50482,000	47788,000		47788,000	-2694,000		-2694,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Не в повному обсязі прфінансовані видатки з міського бюджету												
4 Показники якості												
1	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	170,000		170,000	170,000		170,000			

2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	розрахунок	102,500		102,500	104,500		104,500	2,000		2,000
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	1430,300		1430,300	1220,772		1220,772	-209,528		-209,528
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	923,500		923,500	836,767		836,767	-86,733		-86,733
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	209,400		209,400	155,586		155,586	-53,814		-53,814
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	295,800		295,800	227,028		227,028	-68,772		-68,772
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	1,600		1,600	1,391		1,391	-0,209		-0,209
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	659,930		659,930	659,930		659,930			
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	10770,400		10770,400	10770,400		10770,400			
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	10770,400		10770,400	10770,400		10770,400			
2 Показники продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	м.кв.	Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,194		1,194	1,214		1,214	0,020		0,020
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Перевитрати лімітів теплової енергії відбулися у зв'язку з пониженням температури повітря</i>												
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	43,513		43,513	30,176		30,176	-13,337		-13,337
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія у зв'язку з раціональним використанням</i>												
4	електроенергії	тис.кВт.го д.	Звітність установ	243,397		243,397	191,431		191,431	-51,966		-51,966
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія у зв'язку з раціональним використанням</i>												
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,397		0,397	1,240		1,240	0,843		0,843
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Перевитрати газопостачання відбулися у зв'язку з збільшенням використання газових плит для приготування їжі.</i>												
3 Показники ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,111		0,111	0,113		0,113	0,002		0,002
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	4,040		4,040	2,802		2,802	-1,238		-1,238

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.						2,000	2,000		2,000	2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок власних надходжень												
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.						282,000	282,000		282,000	282,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок власних надходжень												
3	оргтехніка	од.						28,000	28,000		28,000	28,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок власних надходжень												
4	побутова техніка	од.						4,000	4,000		4,000	4,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок власних надходжень												
5	меблі	од.						9,000	9,000		9,000	9,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок власних надходжень												
6	інші	од.						26,000	26,000		26,000	26,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок власних надходжень												
7	підручники, книги	од.						215,000	215,000		215,000	215,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок власних надходжень												
3 Показники ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.						27,399	27,399		27,399	27,399
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок власних надходжень												
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.						3,174	3,174		3,174	3,174
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок власних надходжень												
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.						1,336	1,336		1,336	1,336
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок власних надходжень												
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.						5,878	5,878		5,878	5,878
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок власних надходжень												
5	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.						0,012	0,012		0,012	0,012

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок власних надходжень

4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.			212,000	212,000		211,976	211,976		-0,024	-0,024
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.			212,000	212,000		211,976	211,976		-0,024	-0,024
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.			10770,400	10770,400		10770,400	10770,400			
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.			6020,000	6020,000		6020,000	6020,000			

2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.			2,000	2,000		2,000	2,000			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м			1510,000	1510,000		993,000	993,000		-517,000	-517,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проведено уточнення видів ремонтних робіт

3 Показники ефективності

1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн			0,140	0,140		0,213	0,213		0,073	0,073
---	--	---------	--	--	-------	-------	--	-------	-------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проведено уточнення видів ремонтних робіт

4 Показники якості

1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%			25,100	25,100		16,500	16,500		-8,600	-8,600
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%			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)