

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2013 року

1.	9811100 (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.	9811100 (КПКВК МБ)	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (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
18 227,100	993,000	19 220,100	17 984,786	599,314	18 584,100	242,314	573,032	815,346

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	9811100	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	16 045,800	890,000	16 935,800	16 027,692	394,085	16 421,777	18,108	495,915	514,023
2	98	9811100	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 181,300	3,000	2 184,300	1 957,094	15,556	1 972,650	224,206	-12,556	211,650
3	98	9811100	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		100,000	100,000		100,000	100,000			
4	98	9811100	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					89,673	89,673		89,673	89,673
Разом				18 227,100	993,000	19 220,100	17 984,786	599,314	18 584,100	242,314	573,032	815,346

(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	18227,100	993,000	19220,100	17984,786	599,314	18584,100	-242,314	-393,686	-636,000
Програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	18227,100	993,000	19220,100	17984,786	599,314	18584,100	-242,314	-393,686	-636,000
Разом державні/регіональні цільові програми	18227,100	993,000	19220,100	17984,786	599,314	18584,100	-242,314	-393,686	-636,000

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

№	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
---	-----------	---------	--------------------	------------------------------------------------------------	----------------------------	------------

з/п	показники	виміру	джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти												
1 Показники затрат												
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000			
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	161,500		161,500	161,000		161,000	-0,500		-0,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно навчальних планів на 2012-2013р.р. середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу становит 161.												
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	115,000		115,000	114,500		114,500	-0,500		-0,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно навчальних планів на 2012-2013р.р. середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу становит 114,5												
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	64,500		64,500	64,500		64,500			
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	116,500		116,500	115,500		115,500	-1,000		-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Середньорічна кількість штатних одиниць робітників становит 115,5.												
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	457,500		457,500	455,500		455,500	-2,000		-2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Фактична середньорічна кількість ставок становит 455,5.												
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	99,997		99,997	99,997		99,997			
2 Показники продукту												
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	7391,000		7391,000	7609,000		7609,000	218,000		218,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту становит 7609 осіб.												
3 Показники ефективності												
1	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	розрахунок	2157,460		2157,460	2093,270		2093,270	-64,190		-64,190
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Недостатньо фінансування з міського бюджету												
4 Показники якості												
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	розрахунок	33,600		33,600	34,800		34,800	1,200		1,200
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	розрахунок	97,200		97,200	100,000		100,000	2,800		2,800

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	2181,300	3,000	2184,300	1957,094	15,556	1972,650	-224,206	12,556	-211,650
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1468,800	1,000	1469,800	1399,219	0,369	1399,588	-69,581	-0,631	-70,212
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	54,500	1,000	55,500	44,628	0,492	45,120	-9,872	-0,508	-10,380
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	644,500		644,500	503,532	6,158	509,690	-140,968	6,158	-134,810
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	574,262		574,262	574,262		574,262			
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	10825,400		10825,400	10825,400		10825,400			
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	10825,400		10825,400	10825,400		10825,400			
2 Показники продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,080		2,080	1,898		1,898	-0,182		-0,182
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія у зв'язку з раціональним використанням</i>												
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	10,871		10,871	11,174		11,174	0,303		0,303
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Перевитрати лімітів водопостачання відбулося у зв'язку з поривом мережі холодного водопостачання.</i>												
4	електроенергії	тис.кВт.го д.	Звітність установ	598,555		598,555	385,497		385,497	-213,058		-213,058
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія у зв'язку з раціональним використанням</i>												
3 Показники ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,192		0,192	0,175		0,175	-0,017		-0,017
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,004		1,004	1,032		1,032	0,028		0,028
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	55,292		55,292	35,610		35,610	-19,682		-19,682
4 Показники якості												

1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок								
2	- теплопостачання	%	розрахунок	3,000	3,000	8,750	8,750	5,750		5,750	
3	- водопостачання	%	розрахунок	2,000	2,000			-2,000		-2,000	
4	- електроенергії	%	розрахунок	2,000	2,000	35,600	35,600	33,600		33,600	
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	21,700	21,700	376,900	376,900	355,200		355,200	
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				

3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
---	----------------------------------------------------------------

1 Показники затрат

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ					89,673	89,673		89,673	89,673
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-------------------	--	--	--	--	--------	--------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок власних надходжень

2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ					19,314	19,314		19,314	19,314
---	------------	-----------	-------------------	--	--	--	--	--------	--------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок власних надходжень

3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ					4,000	4,000		4,000	4,000
---	------------------	-----------	-------------------	--	--	--	--	-------	-------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок власних надходжень

4	меблі	тис. грн.	Звітність установ					1,420	1,420		1,420	1,420
---	-------	-----------	-------------------	--	--	--	--	-------	-------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок власних надходжень

5	інші	тис. грн.	Звітність установ					64,939	64,939		64,939	64,939
---	------	-----------	-------------------	--	--	--	--	--------	--------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок власних надходжень

2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ					3,000	3,000		3,000	3,000
---	-------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------------------	--	--	--	--	-------	-------	--	-------	-------

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.	Звітність установ					533,000	533,000		533,000	533,000
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------------------	--	--	--	--	---------	---------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок власних надходжень												
3	оргтехніка	од.	Звітність установ					7,000	7,000		7,000	7,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок власних надходжень												
4	побутова техніка	од.	Звітність установ					2,000	2,000		2,000	2,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок власних надходжень												
5	меблі	од.	Звітність установ					1,000	1,000		1,000	1,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок власних надходжень												
6	інші	од.	Звітність установ					523,000	523,000		523,000	523,000

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.	розрахунок					2,760	2,760		2,760	2,760

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок власних надходжень												
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок					2,000	2,000		2,000	2,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок власних надходжень												
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок					1,420	1,420		1,420	1,420

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.	розрахунок					0,124	0,124		0,124	0,124

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	тис. грн.	Звітність установ		100,000	100,000		100,000	100,000			
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		100,000	100,000		81,397	81,397		-18,603	-18,603

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проведенні уточнення видів робіт												
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ					18,603	18,603		18,603	18,603

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Проведенні уточнення видів робіт												
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		10825,400	10825,400		15465,100	15465,100		4639,700	4639,700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Проведенні уточнення видів робіт												
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		3608,500	3608,500		3608,500	3608,500			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Проведенні уточнення видів робіт												
2 Показники продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ		625,000	625,000		390,000	390,000		-235,000	-235,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Проведенні уточнення видів робіт												
3 Показники ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок		0,160	0,160		0,210	0,210		0,050	0,050
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Проведенні уточнення видів робіт												
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	розрахунок					18,600	18,600		18,600	18,600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Проведенні уточнення видів робіт												
4 Показники якості												
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок		17,320	17,320		10,800	10,800		-6,520	-6,520
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	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)