

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2013 року

1.	9811210 (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.	9811210 (КПКВК МБ)	Утримання інших закладів освіти (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
3 524,800	685,200	4 210,000	2 832,592	792,255	3 624,847	692,208	338,439	1 030,647

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	9811210	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	2 752,400	671,200	3 423,600	2 444,829	326,754	2 771,583	307,571	344,446	652,017
2	98	9811210	Забезпечення збереження енергоресурсів	772,400	14,000	786,400	387,763	242,754	630,517	384,637	-228,754	155,883
3	98	9811210	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					198,047	198,047		198,047	198,047
4	98	9811210	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					24,700	24,700		24,700	24,700
Разом				3 524,800	685,200	4 210,000	2 832,592	792,255	3 624,847	692,208	338,439	1 030,647

(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	3524,800	685,200	4210,000	2832,592	792,255	3624,847	-692,208	107,055	-585,153
Програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	3524,800	685,200	4210,000	2832,592	792,255	3624,847	-692,208	107,055	-585,153
Разом державні/регіональні цільові програми	3524,800	685,200	4210,000	2832,592	792,255	3624,847	-692,208	107,055	-585,153

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

№	Показники	Одиниця	Висхідна інформація	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 проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях												
1 Показники затрат												
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000			
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	31,000		31,000	31,000		31,000			
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	4,000		4,000	3,000		3,000	-1,000		-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшилась кількість штатних одиниць за рахунок зміни мережі гуртків												
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	6,000		6,000	6,000		6,000			
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	33,000		33,000	33,000		33,000			
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	74,000		74,000	73,000		73,000	-1,000		-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок зміни мережі гуртків зменшилась кількість ставок												
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	22,475		22,475	22,475		22,475			
2 Показники продукту												
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	1060,000		1060,000	1037,000		1037,000	-23,000		-23,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Середньорічна кількість учнів становит 1037.												
3 Показники ефективності												
1	витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	2575,400		2575,400	2575,400		2575,400			
4 Показники якості												
1	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	772,400	14,000	786,400	387,763	242,754	630,517	-384,637	228,754	-155,883
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	606,200		606,200	356,399	162,418	518,817	-249,801	162,418	-87,383
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	5,900		5,900	3,400	14,381	17,781	-2,500	14,381	11,881
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	160,300		160,300	27,964	54,635	82,599	-132,336	54,635	-77,701

5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	22,475		22,475	22,475		22,475			
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	9388,000		9388,000	9388,000		9388,000			
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	9370,000		9370,000	9370,000		9370,000			

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	м.кв.	Звітність установ									
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,820		0,820	0,788		0,788	-0,032		-0,032

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія у зв'язку з раціональним використанням

3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,192		1,192	3,481		3,481	2,289		2,289
---	----------------	-----------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Перевитрати лімітів водопостачання відбулося у зв'язку з поривом мережі холодного водопостачання.

4	електроенергії	тис.кВт.го д.	Звітність установ	269,971		269,971	208,329		208,329	-61,642		-61,642
---	----------------	---------------	-------------------	---------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія у зв'язку з раціональним використанням

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,088		0,088	0,084		0,084	-0,004		-0,004
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,127		0,127	0,371		0,371	0,244		0,244
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	28,757		28,757	22,191		22,191	-6,566		-6,566

4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок									
2	- теплопостачання	%	розрахунок	1,000		1,000	3,900		3,900	2,900		2,900
3	- водопостачання	%	розрахунок	1,000		1,000				-1,000		-1,000
4	- електроенергії		розрахунок	1,000		1,000	22,830		22,830	21,830		21,830
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	7,700		7,700	82,050		82,050	74,350		74,350

1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.						198,047	198,047		198,047	198,047
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок власних надходжень												
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.						198,047	198,047		198,047	198,047
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок власних надходжень												
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.										
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.						6756,000	6756,000		6756,000	6756,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок власних надходжень												
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.						279,000	279,000		279,000	279,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок власних надходжень												
2 Показники продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.						1,000	1,000		1,000	1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок власних надходжень												
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м						279,000	279,000		279,000	279,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок власних надходжень												
3 Показники ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн						0,710	0,710		0,710	0,710
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок власних надходжень												
4 Показники якості												
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%						100,000	100,000		100,000	100,000
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 джерела надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План звітного періоду	Виконано за звітний період	Пояснення, що характеризують джерела фінансування		

код	пайменування джерел надходжень	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)