

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2013 року

1.	9811020 (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.	9811020 (КПКВК МБ)	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (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
238 242,900	8 651,800	246 894,700	229 817,519	14 382,526	244 200,045	8 425,381	906,582	9 331,963

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	9811020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	202 334,300	4 810,400	207 144,700	196 955,449	7 208,597	204 164,046	5 378,851	-2 398,197	2 980,654
2	98	9811020	Забезпечення збереження енергоресурсів	35 908,600	39,400	35 948,000	32 862,070	53,275	32 915,345	3 046,530	-13,875	3 032,655
3	98	9811020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		839,400	839,400		4 335,887	4 335,887		3 496,487	3 496,487
4	98	9811020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2 435,400	2 435,400		2 257,567	2 257,567		-177,833	-177,833
5	98	9811020	Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт		527,200	527,200		527,200	527,200			
Разом				238 242,900	8 651,800	246 894,700	229 817,519	14 382,526	244 200,045	8 425,381	906,582	9 331,963

(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	238242,900	8651,800	246894,700	229817,519	14382,526	244200,045	-8425,381	5730,726	-2694,655
Програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	238242,900	8651,800	246894,700	229817,519	14382,526	244200,045	-8425,381	5730,726	-2694,655
Разом державні/регіональні цільові програми	238242,900	8651,800	246894,700	229817,519	14382,526	244200,045	-8425,381	5730,726	-2694,655

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 відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами												
1 Показники затрат												
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	50,000		50,000	49,000		49,000	-1,000		-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Реорганізація ШДС "Берізка" згідно розпорядження Солом'янської РДА від 12.07.2012 № 438.												
2	кількість класів	од.	Звітність установ	889,000		889,000	885,000		885,000	-4,000		-4,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшилась кількість класів згідно розпорядження Солом'янської РДА від 03.09.2012 № 523 "Про затвердження мережі класів на 2012-2013 роки".												
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2255,000		2255,000	2254,000		2254,000	-1,000		-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно навчальних планів на 2012-2013р.р. середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу становит 2254.												
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	626,250		626,250	624,500		624,500	-1,750		-1,750
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Реорганізація ШДС "Берізка" в дошкільний заклад № 650 згідно розпорядження Солом'янської РДА від 12.07.2012 № 438 та навчальних планів на 2012-2013 р.р.												
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	336,500		336,500	336,000		336,000	-0,500		-0,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Реорганізація ШДС "Берізка" в дошкільний заклад № 650 згідно розпорядження Солом'янської РДА від 12.07.2012 № 438.												
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1226,000		1226,000	1224,000		1224,000	-2,000		-2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Реорганізація ШДС "Берізка" в дошкільний заклад № 650 згідно розпорядження Солом'янської РДА від 12.07.2012 № 438.												
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4443,750		4443,750	4438,500		4438,500	-5,250		-5,250
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Реорганізація ШДС "Берізка" в дошкільний заклад №650 згідно розпорядження Солом'янської РДА від 12.07.2012 № 438 та навчальних планів на 2012-2013 р.р.												
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	2181,500		2181,500	2181,500		2181,500			
2 Показники продукту												
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	21617,000		21617,000	21466,000		21466,000	-151,000		-151,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Середньорічна кількість учнів зменшилась і становить становит 21466.												
2	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	Звітність установ	1274,000		1274,000	1299,000		1299,000	25,000		25,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Збільшилась кількість дітей дошкільного віку в ШДС</i>												
3 Показники ефективності												
1	діто-дні відвідування	дні	Звітність установ	3891691,000		3891691,000	3870050,000		3870050,000	-21641,000		-21641,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Не виконання плану по діто-дням в зв'язку з хворобою дітей.</i>												
2	витрати на 1 учня (дитину)	грн.	розрахунок	8743,700	3775,825	12519,525	8555,853	4735,828	13291,681	-187,847	960,003	772,156
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Не в повному обсязі профінансовані видатки з міського бюджету</i>												
4 Показники якості												
1	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	170,000		170,000	170,000		170,000			
2	відсоток успішності	%	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000			
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	35908,600	39,400	35948,000	32862,070	53,275	32915,345	-3046,530	13,875	-3032,655
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	28500,000		28500,000	26467,943		26467,943	-2032,057		-2032,057
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1319,300	2,400	1321,700	995,309	2,772	998,081	-323,991	0,372	-323,619
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	4359,700	25,000	4384,700	3847,345	33,490	3880,835	-512,355	8,490	-503,865
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	639,200		639,200	603,025	1,523	604,548	-36,175	1,523	-34,652
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	10926,918		10926,918	10926,918		10926,918			
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	264469,500		264469,500	264469,500		264469,500			
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	261824,800		261824,800	264469,500		264469,500	2644,700		2644,700
2 Показники продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	36,701		36,701	35,849		35,849	-0,852		-0,852
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	261,242		261,242	223,186		223,186	-38,056		-38,056
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія у зв'язку з раціональним використанням</i>												
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	4105,546		4105,546	3722,309		3722,309	-383,237		-383,237
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	153,874		153,874	155,235		155,235	1,361		1,361

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Перевитрати лімітів газопостачання відбулися на котельні, що забезпечує теплою та гарячою водою СЗШ № 279 у зв'язку з застарілим обладнанням												
3 Показники ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,140		0,140	0,136		0,136	-0,004		-0,004
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,988		0,988	0,844		0,844	-0,144		-0,144
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	15,524		15,524	14,075		14,075	-1,449		-1,449
5	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	розрахунок	0,582		0,582	0,587		0,587	0,005		0,005
4 Показники якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок									
2	- теплостачання	%	розрахунок	0,500		0,500	2,320		2,320	1,820		1,820
3	- водопостачання	%	розрахунок	0,500		0,500	14,570		14,570	14,070		14,070
4	- електроенергії	%	розрахунок	0,500		0,500	9,330		9,330	8,830		8,830
5	- природного газу	%	розрахунок	0,500		0,500				-0,500		-0,500
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	172,400		172,400	1269,330		1269,330	1096,930		1096,930
7	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 виді	тис. грн.	Звітність установ					4335,890	4335,890		4335,890	4335,890
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Обяг видатків збільшено за рахунок власних надходжень												
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ					2260,180	2260,180		2260,180	2260,180
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Обяг видатків збільшено за рахунок власних надходжень												
3	побутова техніка,	тис. грн.	Звітність установ					338,510	338,510		338,510	338,510

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Об'єг видатків збільшено за рахунок власних надходжень												
4	меблі	тис. грн.						602,060	602,060		602,060	602,060

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Обсяг видатків збільшено за рахунок власних надходжень											
5 інші	тис. грн.	Звітність установ					97,220	97,220		97,220	97,220

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Об'єг видатків збільшено за рахунок власних надходжень												
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	839,400	839,400		757,800	757,800		-81,600	-81,600	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Недостатньо фінансування з міського бюджету

2 Показники продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ					50,000	50,000		50,000	50,000

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					81352,000	81352,000		81352,000	81352,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
За рахунок власних надходжень											
3	оргтехніка	од.	Звітність установ				370,000	370,000		370,000	370,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
За рахунок власних надходжень											
4	побутова техніка	од.	Звітність установ				93,000	93,000		93,000	93,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
За рахунок власних надходжень											
5	меблі	од.	Звітність установ				264,000	264,000		264,000	264,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
За рахунок власних надходжень											
6	інші	од.	Звітність установ				415,000	415,000		415,000	415,000

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					6,110	6,110		6,110	6,110

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					3,640	3,640		3,640	3,640

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	
За рахунок власних надходжень	

3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		12,000	12,000		11,000	11,000		-1,000	-1,000
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	розрахунок		0,510	0,510		0,400	0,400		-0,110	-0,110
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Проведено уточнення видів ремонтних робіт												
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	розрахунок		50,480	50,480		10,550	10,550		-39,930	-39,930
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	тис.грн	розрахунок		5,470	5,470		8,147	8,147		2,677	2,677
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Проведено уточнення видів ремонтних робіт												
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			
5 Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт												
1 Показники затрат												
1	обсяг видатків за виконаний капітальний ремонт	тис. грн.	Звітність установ		527,200	527,200		527,230	527,230		0,030	0,030
2 Показники продукту												
1	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Рішення		2,000	2,000		2,000	2,000			
3 Показники ефективності												
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	тис. грн.	розрахунок		263,600	263,600		263,620	263,620		0,020	0,020
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)