

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

- |    |                       |   |
|----|-----------------------|---|
| 1. | 9811030<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. | 9811030<br>(КПКВК МБ) | Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами<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
4 731.600	472.800	5 204,400	4 461.078	537.944	4 999,022	270.522	-32,322	238,200

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	9811030	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	4 300,500	472,800	4 773,300	4 155,702	521,533	4 677,235	144,798	-48,733	96,065
2	98	9811030	Забезпечення збереження енергоресурсів	431,100		431,100	305,375		305,375	125,725		125,725
3	98	9811030	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					16,411	16,411		16,411	16,411
<b>Разом</b>				<b>4 731,600</b>	<b>472,800</b>	<b>5 204,400</b>	<b>4 461,078</b>	<b>537,944</b>	<b>4 999,022</b>	<b>270,522</b>	<b>-32,322</b>	<b>238,200</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 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
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>4731,600</b>	<b>472,800</b>	<b>5204,400</b>	<b>4461,078</b>	<b>537,944</b>	<b>4999,022</b>	<b>-270,522</b>	<b>65,144</b>	<b>-205,378</b>
Програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	4731,600	472,800	5204,400	4461,078	537,944	4999,022	-270,522	65,144	-205,378
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>	<b>4731,600</b>	<b>472,800</b>	<b>5204,400</b>	<b>4461,078</b>	<b>537,944</b>	<b>4999,022</b>	<b>-270,522</b>	<b>65,144</b>	<b>-205,378</b>

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

[illegible]

<b>1 Показники затрат</b>											
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000		
2	кількість класів	од.	Звітність установ	40,000		40,000	39,000		39,000	-1,000	-1,000

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

*Кількість класів зменшилась згідно мережі класів затвердженої розпорядження Солом'янської РДА від 03.09.2012 № 523*

3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	50,000		50,000	49,500		49,500	-0,500	-0,500
---	--	-----	-------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--------

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

*Згідно навчальних планів на 2012-2013р.р. середньорічна кількість ставок складає 49,5*

4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного	од.	Звітність установ	7,000		7,000	7,000		7,000		
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	9,000		9,000	9,000		9,000		
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	25,000		25,000	25,000		25,000		
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	91,000		91,000	90,500		90,500	-0,500	-0,500

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

*Згідно навчальних планів на 2012-2013р.р. середньорічна кількість ставок складає 90,5*

8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	136,574		136,574	136,574		136,574		
---	---	---------	-------------------	---------	--	---------	---------	--	---------	--	--

## 2 Показники продукту

1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	831,000		831,000	810,000		810,000	-21,000	-21,000
---	-------------------------------	------	-------------------	---------	--	---------	---------	--	---------	---------	---------

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

*Мережа класів згідно затвердженого розпорядження Солом'янської РДА від 03.09.2012 № 523*

## 3 Показники ефективності

1	діто-дні відвідування	дн.	Звітність установ	113016,000		113016,000	109350,000		109350,000	-3666,000	-3666,000
---	-----------------------	-----	-------------------	------------	--	------------	------------	--	------------	-----------	-----------

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

*Кількість діто-днів зменшилась в зв'язку з хворобою дітей.*

2	витрати на одного учня	грн	розрахунок	5010,700		5010,700	4961,886		4961,886	-48,814	-48,814
---	------------------------	-----	------------	----------	--	----------	----------	--	----------	---------	---------

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

*Недостатньо фінансування з міського бюджету*

## 4 Показники якості

1	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	136,000		136,000	135,000		135,000	-1,000	-1,000
2	відсоток випускників	%	розрахунок	32,600		32,600	32,600		32,600		
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	431,100		431,100	305,375		305,375	-125,725		-125,725
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	316,200		316,200	256,450		256,450	-59,750		-59,750
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	58,600		58,600	32,627		32,627	-25,973		-25,973
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	56,300		56,300	16,298		16,298	-40,002		-40,002
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	136,600		136,600	136,600		136,600			
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	5002,100		5002,100	5002,100		5002,100			
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	5002,100		5002,100	5002,100		5002,100			

## 2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,722		0,722	0,640		0,640	-0,082		-0,082

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

Економія у зв'язку з раціональним використанням

3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	22,328		22,328	12,426		12,426	-9,902		-9,902
---	----------------	-----------	-------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------

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

Економія у зв'язку з раціональним використанням

4	електроенергії	тис.кВт.го д.	Звітність установ	70,394		70,394	59,868		59,868	-10,526		-10,526
---	----------------	---------------	-------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	---------	--	---------

### 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:		розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,144		0,144	0,128		0,128	-0,016		-0,016
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	4,464		4,464	2,484		2,484	-1,980		-1,980
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	14,073		14,073	11,969		11,969	-2,104		-2,104

## 4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок									
2	- теплостачання	%	розрахунок	1,000		1,000	11,360		11,360	10,360		10,360
3	- водопостачання	%	розрахунок	1,000		1,000	44,350		44,350	43,350		43,350
4	- електроенергії	%	розрахунок	1,000		1,000	14,950		14,950	13,950		13,950

5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	розрахунок	4,300		4,300	124,876		124,876	120,576		120,576
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась 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.						16,411	16,411		16,411	16,411
---	--	-----------	--	--	--	--	--	--------	--------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Обсяг видатків збільшено за рахунок власних надходжень												
2	оргтехніка	тис. грн.										
3	побутова техніка, тис. грн.	тис. грн.										
4	меблі	тис. грн.						8,234	8,234		8,234	8,234

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок власних надходжень												
5	підручники, книги	тис. грн.						8,177	8,177		8,177	8,177

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.						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.						466,000	466,000		466,000	466,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок власних надходжень												
3	меблі	од.						3,000	3,000		3,000	3,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок власних надходжень												
4	підручники, книги	од.						463,000	463,000		463,000	463,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок власних надходжень												
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3 Показники ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок					2,745	2,745		2,745	2,745
---	---	-----------	------------	--	--	--	--	-------	-------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Проведенні уточнення придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
2	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок						0,017	0,017		0,017
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Проведенні уточнення придбання обладнання та предметів довгострокового користування												

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)