

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2013 року

1.	9811040 (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.	9811040 (КПКВК МБ)	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами (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
7 517,900	443,500	7 961,400	6 807,370	596,210	7 403,581	710,530	-152,710	557,819

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	9811040	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	6 335,100	293,500	6 628,600	5 714,542	377,017	6 091,559	620,558	-83,517	537,041
2	98	9811040	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 182,800		1 182,800	1 092,828		1 092,828	89,972		89,972
3	98	9811040	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		15,000	15,000		84,197	84,197		-69,197	-69,197
4	98	9811040	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		135,000	135,000		134,996	134,996		0,004	0,004
Разом				7 517,900	443,500	7 961,400	6 807,370	596,210	7 403,581	710,530	-152,710	557,819

(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	7517,900	443,500	7961,400	6807,370	596,210	7403,580	-710,530	152,710	-557,820
Програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	7517,900	443,500	7961,400	6807,370	596,210	7403,580	-710,530	152,710	-557,820
Разом державні/регіональні цільові програми	7517,900	443,500	7961,400	6807,370	596,210	7403,580	-710,530	152,710	-557,820

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

№	Показники	Одиниця	Висловлення 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 надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах												
1 Показники затрат												
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000			
2	кількість класів	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												
Кількість класів зменшилась згідно мережазатвердженої розпорядження Солом'янської РДА від 03.09.2012 № 523												
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	37,500		37,500	39,000		39,000	1,500		1,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно навчальних планів на 2012-2013р.р середньорічна кількість ставок педогогічного персоналу становит 39,0.												
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	19,500		19,500	19,000		19,000	-0,500		-0,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу зменшилась за рахунок змін мережі класів.												
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	15,000		15,000	15,000		15,000			
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	43,000		43,000	42,000		42,000	-1,000		-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Середньорічна кількість штатних одиниць робітників зменшилась за рахунок зміни мережі класів.												
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	115,000		115,000	110,000		110,000	-5,000		-5,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Середньорічна кількість ставок зменшилась за рахунок зміни мережі класів.												
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	214,968		214,968	214,968		214,968			
2 Показники продукту												
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	185,000		185,000	173,000		173,000	-12,000		-12,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Середньорічна кількість учнів становит 173.												
3 Показники ефективності												
1	діто-дні відвідування	дн.	Звітність установ	31450,000		31450,000	29410,000		29410,000	-2040,000		-2040,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Не виконання до плану діто-днів відвідування в зв'язку з хворобою дітей.												
2	витрати на одного учня	грн	розрахунок	33082,000		33082,000	31789,445		31789,445	-1292,555		-1292,555
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Недостатньо фінансування з міського бюджету												
4 Показники якості												
1	кількість днів відвідування	од.	Звітність установ	170,000		170,000	170,000		170,000			

2	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	1182,800		1182,800	1092,828		1092,828	-89,972		-89,972
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1016,000		1016,000	967,675		967,675	-48,325		-48,325
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	38,700		38,700	24,753		24,753	-13,947		-13,947
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	128,100		128,100	100,400		100,400	-27,700		-27,700
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	389,311		389,311	389,311		389,311			
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	7135,000		7135,000	7135,000		7135,000			
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	7135,000		7135,000	7135,000		7135,000			
2 Показники продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	м.кв.	Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,271		1,271	1,108		1,108	-0,163		-0,163
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	7,496		7,496	3,842		3,842	-3,654		-3,654
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	97,576		97,576	98,091		98,091	0,515		0,515
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Перевитрати лімітів електроенергії відбулися у школі-інтернаті № 13 у зв'язку з більшенням використання електроплит для приготування хжі.</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	0,178		0,178	0,155		0,155	-0,023		-0,023
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	1,051		1,051	0,538		0,538	-0,513		-0,513
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	13,676		13,676	13,748		13,748	0,072		0,072
4 Показники якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок									
2	- теплостачання	%	розрахунок	1,000		1,000	12,820		12,820	11,820		11,820
3	- водопостачання	%	розрахунок	1,000		1,000	48,750		48,750	47,750		47,750

4	- електроенергії	%	розрахунок	1,000		1,000	0,530		0,530	-0,470		-0,470
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	11,600		11,600	142,810		142,810	131,210		131,210
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.	Звітність установ		15,000	15,000		84,197	84,197		69,197	69,197
---	--	-----------	-------------------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок власних надходжень

2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ					46,060	46,060		46,060	46,060
---	------------	-----------	-------------------	--	--	--	--	--------	--------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок власних надходжень

3	побутова техніка, тис. грн.	тис. грн.	Звітність установ		15,000	15,000		18,430	18,430		3,430	3,430
---	-----------------------------	-----------	-------------------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок власних надходжень

4	меблі	тис. грн.	Звітність установ					4,300	4,300		4,300	4,300
---	-------	-----------	-------------------	--	--	--	--	-------	-------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок власних надходжень

5	інші	тис. грн.	Звітність установ					9,580	9,580		9,580	9,580
---	------	-----------	-------------------	--	--	--	--	-------	-------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок власних надходжень

6	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ					5,840	5,840		5,840	5,840
---	-------------------	-----------	-------------------	--	--	--	--	-------	-------	--	-------	-------

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		1,000	1,000		1,000	1,000			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		1,000	1,000		16,000	16,000		15,000	15,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок власних надходжень

1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ		135,000	135,000		134,996	134,996		-0,004	-0,004
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		135,000	135,000		134,996	134,996		-0,004	-0,004
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		7135,000	7135,000		7135,000	7135,000			
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		3680,000	3680,000		3680,000	3680,000			
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		840,000	840,000		621,000	621,000		-219,000	-219,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проведенні уточнення видів ремонтних робіт

3 Показники ефективності

1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок		0,160	0,160		0,217	0,217		0,057	0,057
---	--	---------	------------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проведенні уточнення видів ремонтних робіт

4 Показники якості

1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок		22,830	22,830		16,870	16,870		-5,960	-5,960
---	--	---	------------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проведенні уточнення видів ремонтних робіт

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	
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)