

# Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2014 року

1.	9800000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9810000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9811020 (КПКВК МБ)	070201 (КТКВК)(1) 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
248 029,400	8 114,790	256 144,190	231 657,808	15 174,858	246 832,665	-16 371,592	7 060,068	-9 311,525

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	070201	9811020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	213 142,000	4 984,400	218 126,400	209 535,636	8 575,531	218 111,166	-3 606,364	3 591,131	-15,234
2	070201	9811020	Забезпечення збереження енергоресурсів	34 887,400	66,600	34 954,000	22 122,172	167,013	22 289,185	12 765,228	100,413	12 664,815
3	070201	9811020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		325,900	325,900		3 522,312	3 522,312		3 196,412	3 196,412
4	070201	9811020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2 737,890	2 737,890		2 910,002	2 910,002		172,112	172,112
Разом				248 029,400	8 114,790	256 144,190	231 657,808	15 174,858	246 832,665	-16 371,592	7 060,068	-9 311,525

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	248029,400	8114,790	256144,190	231657,808	15174,858	246832,665	-16371,592	7060,068	-9311,525
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	248029,400	8114,790	256144,190	231657,808	15174,858	246832,665	-16371,592	7060,068	-9311,525
Разом державні/регіональні цільові програми	248029,400	8114,790	256144,190	231657,808	15174,858	246832,665	-16371,592	7060,068	-9311,525

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	49,000	48,000	-1,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>В зв'язку з призупиненням діяльності навчально-наукового комплексу "Нова освіта" згідно наказу управління освіти Солом'янської РДА від 01.11.2012 № 564.</i>						
2	кількість класів	од.	Звітність установ	895,000	886,000	-9,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Мережа класів згідно затвердженого розпорядження Солом'янської РДА від 22.10.2013 № 648.</i>						
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2240,000	2252,750	12,750
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Згідно навчальних планів на 2013-2014р.р. середньорічна кількість ставок складає 2252,750.</i>						
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	620,500	624,750	4,250
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Згідно навчальних планів на 2013-2014р.р. середньорічна кількість ставок складає 624,750.</i>						
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	333,750	334,500	0,750
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Згідно навчальних планів на 2013-2014р.р. середньорічна кількість ставок складає 334,500.</i>						
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1216,000	1208,750	-7,250
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Згідно навчальних планів на 2013-2014р.р. середньорічна кількість ставок складає 1208,750.</i>						
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4410,250	4420,750	10,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Згідно навчальних планів на 2013-2014р.р. середньорічна кількість ставок складає 4420,750.</i>						
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	4441,132	4441,132	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	21719,000	20604,000	-1115,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Мережа класів згідно затвердженого розпорядження Солом'янської РДА від 22.10.2013 № 648.</i>						
2	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	Звітність установ	1374,000	1364,000	-10,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Мережа класів згідно затвердженого розпорядження Солом'янської РДА від 22.10.2013 № 648.</i>						
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	діто-дні відвідування	дні	Звітність установ	3692230,000	3514880,000	-177350,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>В зв'язку зменшенням середньорічної кількості дітей.</i>						
2	витрати на 1 учня (дитину)	грн.	розрахунок	9253,248	9726,422	473,174
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>В зв'язку зменшенням середньорічної кількості дітей.</i>						
<b>4 Показники якості</b>						
1	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	160,000	160,000	

2	відсоток успішності	%	розрахунок	100,000	100,000	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000	100,000	
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	34954,000	22289,185	-12664,815
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	28709,500	16015,251	-12694,249
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1188,500	1183,881	-4,619
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	4416,800	4450,053	33,253
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	639,200	640,000	0,800
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	2285,016	2285,016	
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	266136,000	268649,420	2513,420
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	266136,000	268649,420	2513,420
<b>2 Показники продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	42,014	36,047	-5,967
3	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність установ	219,694	235,373	15,679
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	3728,052	3725,896	-2,156
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	201,009	140,008	-61,001
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,158	0,134	-0,024
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,825	0,876	0,051
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	14,008	13,869	-0,139
5	природного газу	тис.куб м на 1м кв.заг пл.	розрахунок	0,755	0,521	-0,234
<b>4 Показники якості</b>						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок			
2	- теплостачання	%	розрахунок	0,500	14,202	13,702
3	- водопостачання	%	розрахунок	0,500		-0,500
4	- електроенергії	%	розрахунок	0,500	0,058	-0,442
5	- природного газу	%	розрахунок	0,500	30,347	29,847
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	203,863		-203,863

7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	100,000	100,000	
3	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
1	<b>Показники затрат</b>					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх види)	тис. грн.	Звітність установ	325,900	3522,312	3196,412
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
	<i>Проведені касові видатки за рахунок надходжень від благодійних внесків, гуманітарної допомоги, дарунків.</i>					
2	побутова техніка,	тис. грн.	Звітність установ	221,000	612,670	391,670
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
	<i>Проведені касові видатки за рахунок надходжень від благодійних внесків, гуманітарної допомоги, дарунків.</i>					
3	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	104,900	1100,260	995,360
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
	<i>Проведені касові видатки за рахунок надходжень від благодійних внесків, гуманітарної допомоги, дарунків.</i>					
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ		380,780	380,780
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
	<i>Проведені касові видатки за рахунок надходжень від благодійних внесків, гуманітарної допомоги, дарунків.</i>					
5	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ		1207,490	1207,490
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
	<i>Проведені касові видатки за рахунок надходжень від благодійних внесків, гуманітарної допомоги, дарунків.</i>					
6	інші	тис. грн.	Звітність установ		221,112	221,112
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
	<i>Проведені касові видатки за рахунок надходжень від благодійних внесків, гуманітарної допомоги, дарунків.</i>					
2	<b>Показники продукту</b>					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	4,000	48,000	44,000
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
	<i>Проведені касові видатки за рахунок надходжень від благодійних внесків, гуманітарної допомоги, дарунків.</i>					
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	28,000	67559,000	67531,000
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
	<i>Проведені касові видатки за рахунок надходжень від благодійних внесків, гуманітарної допомоги, дарунків.</i>					
3	побутова техніка	од.	Звітність установ	27,000	83,000	56,000
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
	<i>Проведені касові видатки за рахунок надходжень від благодійних внесків, гуманітарної допомоги, дарунків.</i>					
4	оргтехніка	од.	Звітність установ	1,000	255,000	254,000
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
	<i>Проведені касові видатки за рахунок надходжень від благодійних внесків, гуманітарної допомоги, дарунків.</i>					
5	меблі	од.	Звітність установ		147,000	147,000
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
	<i>Проведені касові видатки за рахунок надходжень від благодійних внесків, гуманітарної допомоги, дарунків.</i>					
6	підручники, книги	од.	Звітність установ		66535,000	66535,000
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
	<i>Проведені касові видатки за рахунок надходжень від благодійних внесків, гуманітарної допомоги, дарунків.</i>					
7	інші	од.	Звітність установ		539,000	539,000
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
	<i>Проведені касові видатки за рахунок надходжень від благодійних внесків, гуманітарної допомоги, дарунків.</i>					

<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок	8,185	7,380	-0,805
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Проведені касові видатки за рахунок надходжень від благодійних внесків, гуманітарної допомоги, дарунків.</i>						
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	104,900	4,310	-100,590
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Проведені касові видатки за рахунок надходжень від благодійних внесків, гуманітарної допомоги, дарунків.</i>						
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок		2,590	2,590
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Проведені касові видатки за рахунок надходжень від благодійних внесків, гуманітарної допомоги, дарунків.</i>						
4	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	розрахунок		0,020	0,020
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Проведені касові видатки за рахунок надходжень від благодійних внесків, гуманітарної допомоги, дарунків.</i>						
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок		0,410	0,410
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Проведені касові видатки за рахунок надходжень від благодійних внесків, гуманітарної допомоги, дарунків.</i>						
<b>4 Показники якості</b>						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	розрахунок	8,000	96,000	88,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	7,516	81,236	73,720
<b>4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ	2737,890	2910,000	172,110
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Уточнення планів на 2013 рік.</i>						
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	2551,500	2744,160	192,660
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Уточнення планів на 2013 рік.</i>						
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	186,390	165,840	-20,550
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Проведення уточнення видів робіт.</i>						
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	266136,000	266136,000	
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	62840,000	62840,000	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	12,000	19,000	7,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Проведення уточнення видів робіт.</i>						
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	6490,600	7237,300	746,700
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Проведення уточнення видів робіт.</i>						
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	6,000	6,000	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок	0,393	0,380	-0,013

2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	розрахунок	31,065	27,640	-3,425
---	---	---------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проведення уточнення видів робіт.

4 Показники якості

1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	тис.грн	розрахунок	10,300	11,517	1,217
---	--	---------	------------	--------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проведення уточнення видів робіт.

2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	розрахунок	100,000	100,000	
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	розрахунок	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			Прогноз до кінця звітного періоду		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	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	9	10	11

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.

Виконуючий обов'язки голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

А.Г. Лапань

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.М. Демченко

(ініціали та прізвище)