

# 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.	9811030 (КПКВК МБ)	070202 (КТКВК)(1) Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами (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
4 656,500	472,800	5 129,300	4 398,469	542,587	4 941,057	-258,031	69,787	-188,243

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	070202	9811030	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	4 201,000	472,800	4 673,800	4 172,714	476,911	4 649,625	-28,286	4,111	-24,175
2	070202	9811030	Забезпечення збереження енергоресурсів	455,500		455,500	225,755	42,466	268,221	-229,745	42,466	-187,279
3	070202	9811030	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					5,311	5,311		5,311	5,311
4	070202	9811030	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					17,900	17,900		17,900	17,900
<b>Разом</b>				<b>4 656,500</b>	<b>472,800</b>	<b>5 129,300</b>	<b>4 398,469</b>	<b>542,587</b>	<b>4 941,057</b>	<b>-258,031</b>	<b>69,787</b>	<b>-188,243</b>

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
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>4656,500</b>	<b>472,800</b>	<b>5129,300</b>	<b>4398,469</b>	<b>542,587</b>	<b>4941,057</b>	<b>-258,031</b>	<b>69,787</b>	<b>-188,243</b>
<b>Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»</b>	<b>4656,500</b>	<b>472,800</b>	<b>5129,300</b>	<b>4398,469</b>	<b>542,587</b>	<b>4941,057</b>	<b>-258,031</b>	<b>69,787</b>	<b>-188,243</b>
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>	<b>4656,500</b>	<b>472,800</b>	<b>5129,300</b>	<b>4398,469</b>	<b>542,587</b>	<b>4941,057</b>	<b>-258,031</b>	<b>69,787</b>	<b>-188,243</b>

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 загальної середньої освіти працюючій молоді</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
2	кількість класів	од.	Звітність установ	39,000	37,000	-2,000
<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	48,500	48,250	-0,250
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Згідно навчальних планів на 2013-2014р.р. середньорічна кількість ставок складає 48,250.</i>						
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	7,000	7,000	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	9,000	8,750	-0,250
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Згідно навчальних планів на 2013-2014р.р. середньорічна кількість ставок складає 8,750.</i>						
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	25,000	25,000	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	89,500	89,000	-0,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Згідно навчальних планів на 2013-2014р.р. середньорічна кількість ставок складає 89</i>						
<b>2 Показники продукту</b>						
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	767,000	699,000	-68,000
<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	дн.	Звітність установ	104312,000	95064,000	-9248,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>В зв'язку зменшенням учнів.</i>						
2	витрати на одного учня	грн	розрахунок	5477,184	5969,548	492,364
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>В зв'язку зменшенням учнів.</i>						
<b>4 Показники якості</b>						
1	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	136,000	136,000	
2	відсоток випускників	%	розрахунок	41,300	41,300	
<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	455,500	298,221	-157,279
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	316,200	191,784	-124,416
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	83,000	18,762	-64,238
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	56,300	57,675	1,375
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ			
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	38,091	38,910	0,819
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	5002,100	5002,100	
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	5002,100	5002,100	

<b>2 Показники продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,768	0,812	0,044
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	15,378	4,862	-10,516
4	електроенергії	тис.кВт.го д.	Звітність установ	59,004	66,063	7,059
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ			
<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	0,154	0,162	0,008
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	3,074	0,972	-2,102
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	11,796	13,207	1,411
5	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	розрахунок			
<b>4 Показники якості</b>						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок			
2	- теплостачання	%	розрахунок	2,000		-2,000
3	- водопостачання	%	розрахунок	2,000	68,383	66,383
4	- електроенергії	%	розрахунок	0,100		-0,100
5	- природного газу	%	розрахунок			
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	розрахунок	14,201		-14,201
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	%	розрахунок	100,000	100,000	
<b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		5,311	5,311
<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	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		4,250	4,250
<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	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ		1,061	1,061
<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>2 Показники продукту</b>						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2,000	2,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Проведені касові видатки за рахунок надходжень від благодійних внесків, гуманітарної допомоги, дарунків.						
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		21,000	21,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Проведені касові видатки за рахунок надходжень від благодійних внесків, гуманітарної допомоги, дарунків.						
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		1,000	1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Проведені касові видатки за рахунок надходжень від благодійних внесків, гуманітарної допомоги, дарунків.						
4	підручники, книги	од.	Звітність установ		20,000	20,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Проведені касові видатки за рахунок надходжень від благодійних внесків, гуманітарної допомоги, дарунків.						
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок		4,250	4,250
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Проведені касові видатки за рахунок надходжень від благодійних внесків, гуманітарної допомоги, дарунків.						
2	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	розрахунок		0,053	0,053
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Проведені касові видатки за рахунок надходжень від благодійних внесків, гуманітарної допомоги, дарунків.						
4 Показники якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		4,506	4,506
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ		17,900	17,900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Проведені касові видатки за рахунок надходжень від оренди.						
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		17,900	17,900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Проведені касові видатки за рахунок надходжень від оренди.						
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		30,000	30,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Проведені касові видатки за рахунок надходжень від оренди.						
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		30,000	30,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Проведені касові видатки за рахунок надходжень від оренди.						
2 Показники продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000	1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Проведені касові видатки за рахунок надходжень від оренди.						
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ		15,000	15,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Проведені касові видатки за рахунок надходжень від оренди.						
3 Показники ефективності						

1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис. грн.	розрахунок		1,190	1,190
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Проведені касові видатки за рахунок надходжень від оренди.						
4 Показники якості						
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	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)