

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

1.	<u>9800000</u> (КПКВК МБ)	<u>Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>9810000</u> (КПКВК МБ)	<u>Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>9811040</u> (КПКВК МБ)	<u>070301</u> (КТКВК)(1) <u>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами</u> (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
7 111,400	254,360	7 365,760	6 405,846	476,135	6 881,981	-705,554	221,775	-483,779

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	070301	9811040	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	6 027,300	216,600	6 243,900	5 330,680	368,681	5 699,360	-696,620	152,081	-544,540
2	070301	9811040	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 084,100		1 084,100	1 075,166	0,884	1 076,050	-8,934	0,884	-8,050
3	070301	9811040	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		37,760	37,760		37,757	37,757		-0,003	-0,003
4	070301	9811040	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					68,814	68,814		68,814	68,814
Разом				7 111,400	254,360	7 365,760	6 405,846	476,135	6 881,981	-705,554	221,775	-483,779

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	7111,400	254,360	7365,760	6405,846	476,135	6881,981	-705,554	221,775	-483,779
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	7111,400	254,360	7365,760	6405,846	476,135	6881,981	-705,554	221,775	-483,779
Разом державні/регіональні цільові програми	7111,400	254,360	7365,760	6405,846	476,135	6881,981	-705,554	221,775	-483,779

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
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	
2	кількість класів	од.	Звітність установ	10,000	11,000	1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Мережа класів згідно затвердженого розпорядження Солом'янської РДА від 22.10.2013 № 648.</i>						
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	29,750	30,000	0,250
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Згідно навчальних планів на 2013-2014р.р. середньорічна кількість ставок складає 30,0</i>						
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	19,500	19,250	-0,250
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Згідно навчальних планів на 2013-2014р.р. середньорічна кількість ставок складає 19,250.</i>						
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	15,000	15,000	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	43,000	43,000	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	107,250	107,250	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	306,359	306,359	
2 Показники продукту						
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	171,000	161,000	-10,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Мережа класів згідно затвердженого розпорядження Солом'янської РДА від 22.10.2013 № 648.</i>						
3 Показники ефективності						
1	діто-дні відвідування	дн.	Звітність установ	31818,953	24150,000	-7668,953
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Не виконання до плану діто-днів відвідування в зв'язку з хворобою дітей.</i>						
2	витрати на одного учня	грн	розрахунок	34808,435	33496,901	-1311,534
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Виникла кредиторська заборгованість в сумі 1311,534 грн.</i>						
4 Показники якості						
1	кількість днів відвідування	од.	Звітність установ	170,000	150,000	-20,000
2	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	розрахунок	92,000	93,064	1,064
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	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	1084,100	1076,050	-8,050
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	957,000	957,595	0,595
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	26,700	17,783	-8,917
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	100,400	100,672	0,272
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	50,751	50,751	
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	7135,000	7135,000	
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	7135,000	7,135	-7127,865
2 Показники продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	м.кв.	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,177	1,185	0,008
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,940	4,449	-0,491
4	електроенергії	тис.кВт.го д.	Звітність установ	87,951	108,843	20,892
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ			
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	0,165	0,166	0,001
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,692	0,624	-0,068
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	12,327	15,255	2,928
5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок			
4 Показники якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок			
2	- теплостачання	%	розрахунок	1,000		-1,000
3	- водопостачання	%	розрахунок	1,000	9,939	8,939
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 та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	9,938		-9,938
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	%	розрахунок	100,000	100,000	
3 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	37,760	37,757	-0,003
2	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	37,760	37,757	-0,003
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	7135,000	7135,000	
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	3370,000	3370,000	
2 Показники продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000	2,000	

3 Показники ефективності

1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	розрахунок	18,880	18,879	-0,001
---	---	---------	------------	--------	--------	--------

4 Показники якості

1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	розрахунок	100,000	100,000	
---	--	---	------------	---------	---------	--

4	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	68,814	68,814
---	--	-----------	-------------------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проведені касові видатки за рахунок надходжень від благодійних внесків, гуманітарної допомоги, дарунків.

2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	27,800	27,800
---	------------	-----------	-------------------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проведені касові видатки за рахунок надходжень від благодійних внесків, гуманітарної допомоги, дарунків.

3	меблі	тис. грн.	Звітність установ	9,040	9,040
---	-------	-----------	-------------------	-------	-------

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	тис. грн.	Звітність установ		27,204	27,204
---	-------------------	-----------	-------------------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проведені касові видатки за рахунок надходжень від благодійних внесків, гуманітарної допомоги, дарунків.

5	інші	тис. грн.	Звітність установ	4,770	4,770
---	------	-----------	-------------------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проведені касові видатки за рахунок надходжень від благодійних внесків, гуманітарної допомоги, дарунків.

2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	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.

2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	943,000	943,000
---	---	-----	-------------------	---------	---------

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	6,000	6,000
---	------------	-----	-------------------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проведені касові видатки за рахунок надходжень від благодійних внесків, гуманітарної допомоги, дарунків.

4	меблі	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.

5	підручники, книги	од.	Звітність установ	834,000	834,000
---	-------------------	-----	-------------------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проведені касові видатки за рахунок надходжень від благодійних внесків, гуманітарної допомоги, дарунків.

6	інші	од.	Звітність установ	102,000	102,000
---	------	-----	-------------------	---------	---------

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		4,633	4,633
---	---	-----------	------------	--	-------	-------

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 одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок		9,040	9,040
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Проведені касові видатки за рахунок надходжень від благодійних внесків, гуманітарної допомоги, дарунків.						
3	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	розрахунок		0,033	0,033
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Проведені касові видатки за рахунок надходжень від благодійних внесків, гуманітарної допомоги, дарунків.						
4	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок		0,047	0,047
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

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів (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 проєктів.

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)