

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.	9811080 (КПКВК МБ)	070304 (КТКВК)(1) Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (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
11 908,500	245,500	12 154,000	11 300,919	379,876	11 680,796	-607,581	134,376	-473,204

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	070304	9811080	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	10 559,400	135,600	10 695,000	10 116,588	181,495	10 298,082	-442,813	45,895	-396,918
2	070304	9811080	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 349,100		1 349,100	1 184,332	50,541	1 234,873	-164,768	50,541	-114,227
3	070304	9811080	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		109,900	109,900		109,678	109,678		-0,222	-0,222
4	070304	9811080	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					38,163	38,163		38,163	38,163
Разом				11 908,500	245,500	12 154,000	11 300,919	379,876	11 680,796	-607,581	134,376	-473,204

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	11908,500	245,500	12154,000	11300,919	379,876	11680,796	-607,581	134,376	-473,204
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	11908,500	245,500	12154,000	11300,919	379,876	11680,796	-607,581	134,376	-473,204
Разом державні/регіональні цільові програми	11908,500	245,500	12154,000	11300,919	379,876	11680,796	-607,581	134,376	-473,204

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

№ з/п	Показники	Одниця 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 загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку						
1 Показники затрат						
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
2	кількість класів	од.	Звітність установ	26,000	26,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	68,000	68,000	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	45,000	45,500	0,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Згідно навчальних планів на 2013-2014р.р. середньорічна кількість ставок складає 45,500.</i>						
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	15,000	14,250	-0,750
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Згідно навчальних планів на 2013-2014р.р. середньорічна кількість ставок складає 14,250.</i>						
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	58,000	58,500	0,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Згідно навчальних планів на 2013-2014р.р. середньорічна кількість ставок складає 58,500.</i>						
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	186,000	186,250	0,250
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Згідно навчальних планів на 2013-2014р.р. середньорічна кількість ставок складає 186,250.</i>						
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	282,683	282,683	
2 Показники продукту						
1	середньорічна кількість вихованців	осіб	Звітність установ	227,000	229,000	2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Середньорічна кількіть вихованців складає 229.</i>						
3 Показники ефективності						
1	діто-дні відвідування	дн.	Звітність установ	38136,000	38472,000	336,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>В зв'язку збільшення кількості вихованців.</i>						
2	витрати на 1 вихованця	грн	розрахунок	43179,483	42942,814	-236,669
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Виникла кредиторська заборгованість в сумі 236,669 грн.</i>						
4 Показники якості						
1	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	168,000	168,000	
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	розрахунок	114,900	108,530	-6,370
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	1349,100	1234,873	-114,227
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	923,500	820,692	-102,808
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	181,500	141,969	-39,531
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	242,500	270,612	28,112

5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	1,600	1,600	
	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	137,788	137,788	
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	10770,400	10770,400	
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	10770,400	10770,400	
2 Показники продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	м.кв.	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,448	1,293	-0,155
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	33,629	28,346	-5,283
4	електроенергії	тис.кВт.го д.	Звітність установ	190,438	200,522	10,084
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	1,094	1,483	0,389
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	0,134	0,120	-0,014
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	3,122	2,632	-0,490
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	17,682	18,618	0,936
5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,102	0,138	0,036
4 Показники якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок			
2	- теплостачання	%	розрахунок	1,000	10,704	9,704
3	- водопостачання	%	розрахунок	1,000	15,710	14,710
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	13,812		-13,812
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	109,900	109,678	-0,222
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	109,900	109,678	-0,222
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	10770,400	10770,400	
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	4510,000	4510,000	
2 Показники продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ	220,000	53,000	-167,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Проведення уточнення видів робіт.						
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок	0,500	2,069	1,569
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	%	розрахунок	4,900	1,175	-3,725
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	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 виді	тис. грн.	Звітність установ		38,163	38,163
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		3,984	3,984
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Проведені касові видатки за рахунок надходжень від благодійних внесків, гуманітарної допомоги, дарунків.						
3	побутова техніка, тис. грн.	тис. грн.	Звітність установ		3,282	3,282
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		4,162	4,162
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		26,735	26,735
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		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		312,000	312,000
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		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.						
4	побутова техніка	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		302,000	302,000
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		7,000	7,000

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	1,992	1,992
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 побутової техніки	тис. грн.	розрахунок	3,282	3,282
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	0,014	0,014
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 обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок	3,819	3,819
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 мину	%	розрахунок	100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	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. Лапась
(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

В.М. Демченко
(ініціали та прізвище)