

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.	9811170 (КПКВК МБ)	070802 (КТКВК)(1) Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти (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
1 998,600		1 998,600	1 985,214		1 985,214	-13,386		-13,386

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	070802	9811170	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	1 830,000		1 830,000	1 829,763		1 829,763	-0,237		-0,237
2	070802	9811170	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	128,200		128,200	118,200		118,200	-10,000		-10,000
3	070802	9811170	Забезпечення збереження енергоресурсів	40,400		40,400	37,251		37,251	-3,149		-3,149
Разом				1 998,600		1 998,600	1 985,214		1 985,214	-13,386		-13,386

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	1998,600		1998,600	1985,214		1985,214	-13,386		-13,386
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	1998,600		1998,600	1985,214		1985,214	-13,386		-13,386
Разом державні/регіональні цільові програми	1998,600		1998,600	1985,214		1985,214	-13,386		-13,386

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 належну методичну роботу в установах освіти					

1 Показники затрат						
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	26,000	26,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	5,000	5,000	
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	5,750	5,750	
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	36,750	36,750	
6	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	1830,000	1829,763	-0,237
2 Показники продукту						
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	114,000	114,000	
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	364,000	364,000	
3 Показники ефективності						
1	витрати на 1 захід	грн	розрахунок	5027,472	5026,821	-0,651
4 Показники якості						
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	розрахунок	100,000	100,000	
2 Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів						
1 Показники затрат						
1	кількість медико-психологічних консультацій	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1,750	1,750	
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2,750	2,750	
5	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	128,200	118,200	-10,000
2 Показники продукту						
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	476,000	476,000	
3 Показники ефективності						
1	витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	269,330	248,319	-21,011
4 Показники якості						
1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	розрахунок	128,000	128,000	
3 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	40,400	37,251	-3,149
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	28,800	25,651	-3,149
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3,800	3,800	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	7,800	7,800	
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	8,162	8,162	
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	411,100	411,100	
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	411,100	411,100	

2 Показники продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,042	0,033	-0,009
3	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність установ	0,698	0,656	-0,042
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	7,139	7,435	0,296
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ			
3 Показники ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,102	0,080	-0,022
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,698	1,596	-0,102
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	17,366	18,086	0,720
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	21,429	20,429
3	- водопостачання	%	розрахунок	1,000	6,017	5,017
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	0,388		-0,388
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	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)