

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>9811100</u> (КПКВК МБ)	<u>070401</u> (КТКВК)(1) <u>Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</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
17 680,600	61,000	17 741,600	16 946,223	242,198	17 188,421	-734,377	181,198	-553,179

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	070401	9811100	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	15 591,500	59,000	15 650,500	15 158,057	200,152	15 358,208	-433,443	141,152	-292,292
2	070401	9811100	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 089,100	2,000	2 091,100	1 788,166	20,931	1 809,096	-300,934	18,931	-282,004
3	070401	9811100	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					21,116	21,116		21,116	21,116
Разом				17 680,600	61,000	17 741,600	16 946,223	242,198	17 188,421	-734,377	181,198	-553,179

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	17680,600	61,000	17741,600	16946,223	242,198	17188,421	-734,377	181,198	-553,179
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	17680,600	61,000	17741,600	16946,223	242,198	17188,421	-734,377	181,198	-553,179
Разом державні/регіональні цільові програми	17680,600	61,000	17741,600	16946,223	242,198	17188,421	-734,377	181,198	-553,179

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 залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти					

1 Показники затрат						
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	5,000	5,000	
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	161,000	160,250	-0,750
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Згідно навчальних планів на 2013-2014р.р. середньорічна кількість ставок складає 160,250.</i>						
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	111,500	113,500	2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Згідно навчальних планів на 2013-2014р.р. середньорічна кількість ставок складає 113,5.</i>						
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	64,500	64,500	
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	116,500	116,000	-0,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Згідно навчальних планів на 2013-2014р.р. середньорічна кількість ставок складає 116,0.</i>						
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	453,500	454,250	0,750
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Згідно навчальних планів на 2013-2014р.р. середньорічна кількість ставок складає 454,250.</i>						
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	2,594	2,594	
2 Показники продукту						
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	7948,000	8073,000	125,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту становить 8073.</i>						
3 Показники ефективності						
1	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	розрахунок	1961,362	1877,302	-84,060
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Виникла кредиторська заборгованість в сумі 84,060 грн.</i>						
4 Показники якості						
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	розрахунок	36,000	38,454	2,454
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	розрахунок	101,200	110,500	9,300
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	2091,100	1809,097	-282,003
2	з них на оплату:	—				
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1469,800	1219,782	-250,018
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	61,100	44,812	-16,288
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	560,200	544,503	-15,697
6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ			
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	114,628	114,628	
8	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	15989,200	15989,200	
9	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	15989,200	15989,200	

2 Показники продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,195	1,840	-0,355
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	11,132	10,012	-1,120
4	електроенергії	тис.кВт.го д.	Звітність установ	450,265	510,146	59,881
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ			
3 Показники ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,137	0,115	-0,022
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,696	0,626	-0,070
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	28,161	31,906	3,745
5	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	розрахунок			
4 Показники якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок			
2	- теплостачання	%	розрахунок	3,000	16,173	13,173
3	- водопостачання	%	розрахунок	0,100	10,061	9,961
4	- електроенергії	%	розрахунок	2,000		-2,000
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	64,448		-64,448
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	100,000	100,000	
3 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		21,116	21,116
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Проведені касові видатки за рахунок надходжень від благодійних внесків, гуманітарної допомоги, дарунків.</i>						
2	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ		13,565	13,565
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Проведені касові видатки за рахунок надходжень від благодійних внесків, гуманітарної допомоги, дарунків.</i>						
3	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		6,220	6,220
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Проведені касові видатки за рахунок надходжень від благодійних внесків, гуманітарної допомоги, дарунків.</i>						
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ		1,290	1,290

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		0,041	0,041
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		8,000	8,000
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	од.	Звітність установ		4,000	4,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Проведені касові видатки за рахунок надходжень від благодійних внесків, гуманітарної допомоги, дарунків.						
4	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.						
5	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.						
6	інші	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.						
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок		3,390	3,390
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 оргтехніки	тис. грн.	розрахунок		3,110	3,110
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 одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок		1,290	1,290
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		0,041	0,041
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		23,548	23,548

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)