

# 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.	9811210 (КПКВК МБ)	070806 (КТКВК)(1) Утримання інших закладів 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
3 602,300	653,800	4 256,100	3 013,760	522,358	3 536,118	-588,540	-131,442	-719,982

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	070806	9811210	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	2 815,700	653,800	3 469,500	2 541,564	364,994	2 906,558	-274,136	-288,806	-562,942
2	070806	9811210	Забезпечення збереження енергоресурсів	786,600		786,600	472,196	128,200	600,396	-314,404	128,200	-186,204
3	070806	9811210	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					29,164	29,164		29,164	29,164
<b>Разом</b>				<b>3 602,300</b>	<b>653,800</b>	<b>4 256,100</b>	<b>3 013,760</b>	<b>522,358</b>	<b>3 536,118</b>	<b>-588,540</b>	<b>-131,442</b>	<b>-719,982</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>3570,700</b>		<b>3570,700</b>	<b>3013,760</b>	<b>522,358</b>	<b>3536,118</b>	<b>-556,940</b>	<b>522,358</b>	<b>-34,582</b>
<b>Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»</b>	<b>3570,700</b>		<b>3570,700</b>	<b>3013,760</b>	<b>522,358</b>	<b>3536,118</b>	<b>-556,940</b>	<b>522,358</b>	<b>-34,582</b>
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>	<b>3570,700</b>		<b>3570,700</b>	<b>3013,760</b>	<b>522,358</b>	<b>3536,118</b>	<b>-556,940</b>	<b>522,358</b>	<b>-34,582</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

1	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях
---	---

1 Показники затрат
--------------------

1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	31,000	31,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	4,000	3,250	-0,750

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Згідно навчальних планів на 2013-2014р.р. середньорічна кількість ставок складає 3.250.

4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	6,000	6,000	
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	33,000	33,000	
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	74,000	73,250	-0,750

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Згідно навчальних планів на 2013-2014р.р. середньорічна кількість ставок складає 73,250.

## 2 Показники продукту

1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	1007,000	1031,000	24,000
---	-------------------------------	------	-------------------	----------	----------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Мережа класів згідно затвердженого розпорядження Солом'янської РДА від 22.10.2013 № 648

### 3 Показники ефективності

1	витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	2796,127	2465,144	-330.983
---	-------------------	------	------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Виникла кредиторська заборгованість в сумі 330.983 грн.

#### 4 Показники якості

1	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	розрахунк	97,000	99,421	2,421
---	---	---	-----------	--------	--------	-------

<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>
----------	---

[illegible]

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	786,600	472,196	-314,404
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	606,200	365,817	-240,383
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	20,100	4,000	-16,100
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	160,300	102,379	-57,921
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			
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	6756,000	6756,000	
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	6756,000	6756,000	

[illegible]

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	м.кв.	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,083	0,747	-0,336
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,720	1,046	-2,674
4	електроенергії	тис.кВт.го д.	Звітність установ	216,743	218,483	1,740
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. опал пл.	розрахунок	0,160	0,111	-0,049
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,551	0,155	-0,396
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	32,082	32,339	0,257
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	31,025	30,025
3	- водопостачання	%	розрахунок	1,000	71,882	70,882
4	- електроенергії		розрахунок	1,000		-1,000
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	11,620		-11,620
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	%	розрахунок			

### 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		29,164	29,164
---	--	-----------	-------------------	--	--------	--------

#### Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проведені касові видатки за рахунок надходжень від оренди.

2	побутова техніка, тис. грн.	тис. грн.	Звітність установ		4,216	4,216
---	-----------------------------	-----------	-------------------	--	-------	-------

#### Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проведені касові видатки за рахунок надходжень від оренди.

3	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		24,948	24,948
---	------------	-----------	-------------------	--	--------	--------

#### 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 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 оренди.

2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		3,000	3,000
---	---	-----	-------------------	--	-------	-------

#### Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проведені касові видатки за рахунок надходжень від оренди.

3	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 оренди.

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 оренди.						
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок		4,216	4,216
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Проведені касові видатки за рахунок надходжень від оренди.						
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок		12,474	12,474
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Проведені касові видатки за рахунок надходжень від оренди.						
4 Показники якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	розрахунок		100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		118,073	118,073

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)