

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>9811010</u> (КПКВК МБ)	<u>070101</u> (КТКВК)(1) <u>Дошкільна освіта</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
118 142,200	18 649,250	136 791,450	99 923,924	19 281,339	119 205,263	-18 218,276	632,089	-17 586,187

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	070101	9811010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	97 091,900	8 778,300	105 870,200	92 967,584	8 910,826	101 878,410	-4 124,316	132,526	-3 991,790
2	070101	9811010	Забезпечення збереження енергоресурсів	21 050,300		21 050,300	6 956,340	180,816	7 137,156	14 093,960	180,816	13 913,144
3	070101	9811010	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		510,700	510,700		1 325,082	1 325,082		814,382	814,382
4	070101	9811010	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		9 360,250	9 360,250		8 864,616	8 864,616		-495,634	-495,634
Разом				118 142,200	18 649,250	136 791,450	99 923,924	19 281,339	119 205,263	-18 218,276	632,089	-17 586,187

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	118142,200	18649,250	136791,450	99923,924	19281,339	119205,263	-18218,276	632,089	-17586,187
<i>Програма вирішення Київським міським головою та депутатами Київської міської ради соціально – економічних проблем, виконання передвиборчих програм, доручень виборців</i>	<i>88,000</i>		<i>88,000</i>	<i>88,000</i>		<i>88,000</i>			
<i>Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»</i>	<i>118054,200</i>	<i>18649,250</i>	<i>136703,450</i>	<i>99835,924</i>	<i>19281,339</i>	<i>119117,263</i>	<i>-18218,276</i>	<i>632,089</i>	<i>-17586,187</i>
Разом державні/регіональні цільові програми	118142,200	18649,250	136791,450	99923,924	19281,339	119205,263	-18218,276	632,089	-17586,187

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 створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей						
1 Показники затрат						
1	кількість дошкільних закладів	од.	Звітність установ	53,000	53,000	
2	кількість груп	од.	Звітність установ	366,000	367,000	1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>В зв'язку з відкриттям 1 спеціальної групи в дошкільному навчальному закладі № 677</i>						
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	810,250	815,250	5,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>В зв'язку з відкриттям 1 спеціальної групи в дошкільному навчальному закладі № 677</i>						
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	203,000	204,750	1,750
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>В зв'язку з відкриттям 1 спеціальної групи в дошкільному навчальному закладі № 677</i>						
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	156,500	156,250	-0,250
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>В зв'язку з відкриттям 1 спеціальної групи в дошкільному навчальному закладі № 677</i>						
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1135,750	1136,000	0,250
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>В зв'язку з відкриттям 1 спеціальної групи в дошкільному навчальному закладі № 677</i>						
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2305,500	2312,250	6,750
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>В зв'язку з відкриттям 1 спеціальної групи в дошкільному навчальному закладі № 677</i>						
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	1152,207	1152,207	
2 Показники продукту						
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	24063,000	21664,000	-2399,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Згідно статистичних даних дитячих поліклінік Солом'янського району м.Києва.</i>						
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	7709,000	7787,000	78,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Середньорічна кількість дітей збільшилась і становит 7787.</i>						
3 Показники ефективності						
1	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	13553,934	12935,175	-618,759
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Виникла кредиторська заборгованість в сумі 618,759 грн.</i>						
2	діто-дні відвідування	дні	розрахунок	953548,000	965588,000	12040,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>В зв'язку збільшенням кількості дітей.</i>						
4 Показники якості						
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	32,000	35,900	3,900

2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	розрахунок	106,800	107,900	1,100
3	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	124,000	124,000	
4	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	21050,300	7137,156	-13913,144
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	17226,100	3366,485	-13859,615
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	986,200	903,100	-83,100
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	2196,700	2226,271	29,571
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	641,300	641,300	
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	2287,258	2287,258	
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	89294,300	89294,300	
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	89294,300	86139,900	-3154,400
2 Показники продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	24,453	20,161	-4,292
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	182,766	170,123	-12,643
4	електроенергії	тис.кВт.го д.	Звітність установ	2065,692	1901,501	-164,191
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	148,091	140,814	-7,277
3 Показники ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,274	0,234	-0,040
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	2,047	1,905	-0,142
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	23,134	21,295	-1,839
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,658	1,577	-0,081
4 Показники якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок			
2	- теплостачання	%	розрахунок	1,000	17,552	16,552
3	- водопостачання	%	розрахунок	1,000	6,918	5,918
4	- електроенергії	%	розрахунок	1,000	7,948	6,948
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	483,061		-483,061

6	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	510,700	1325,082	814,382
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Обсяг видатків збільшився за рахунок власних надходжень.</i>						
2	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	428,700	665,387	236,687
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	меблі	тис. грн.	Звітність установ	35,000	396,583	361,583
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	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		103,272	103,272
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Проведені касові видатки за рахунок надходжень від благодійних внесків, гуманітарної допомоги, дарунків.</i>						
5	інші	тис. грн.	Звітність установ	47,000	159,840	112,840
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 Показники продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	15,000	50,000	35,000
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	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	83,000	768,000	685,000
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	побутова техніка	од.	Звітність установ	58,000	102,000	44,000
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	од.	Звітність установ	14,000	171,000	157,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Проведені касові видатки за рахунок надходжень від благодійних внесків, гуманітарної допомоги, дарунків.</i>						
5	оргтехніка	од.	Звітність установ		22,000	22,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Проведені касові видатки за рахунок надходжень від благодійних внесків, гуманітарної допомоги, дарунків.</i>						
6	інші	од.	Звітність установ	11,000	473,000	462,000
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 Показники ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок	7,391	6,520	-0,871
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Недостатньо фінансування з міського бюджету.</i>						
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок	2,500	2,320	-0,180
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						

Недостатньо фінансування з міського бюджету.						
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок		4,690	4,690
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	4,273	0,340	-3,933
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Недостатньо фінансування з міського бюджету.						
4 Показники якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	31,250	104,167	72,917
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	35,200	219,429	184,229
4 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	9360,250	8864,616	-495,634
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія утворилась після проведеної тендерних процедур та отримання експертного звіту.						
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	8890,700	8422,139	-468,561
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія утворилась після проведеної тендерних процедур та отримання експертного звіту.						
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	469,550	442,477	-27,073
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія утворилась після проведеної тендерних процедур та отримання експертного звіту.						
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	89294,300	89294,300	
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	28730,000	28730,000	
2 Показники продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	29,000	33,000	4,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Проведення уточнення видів робіт.						
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ	8636,400	6513,000	-2123,400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Проведення уточнення видів робіт.						
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	11,000	18,000	7,000
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	1,029	1,290	0,261
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Проведення уточнення видів робіт.						
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	розрахунок	42,686	24,580	-18,106
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія утворилась після проведеної тендерних процедур та отримання експертного звіту.						
4 Показники якості						

1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	30,000	22,670	-7,330
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія утворилась після проведеної тендерних процедур та отримання експертного звіту.</i>						
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	розрахунок	100,000	100,000	
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	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)