

# Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.07.2014 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.	9811030 (КПКВК МБ)	070202 (КТКВК)(1) Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами (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
2 779,600		2 779,600	2 327,418	52,851	2 380,269	-452,182	52,851	-399,331

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	070202	9811030	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	2 305,200		2 305,200	2 303,250	10,189	2 313,439	-1,950	10,189	8,239
2	070202	9811030	Забезпечення збереження енергоресурсів	474,400		474,400	24,168	42,662	66,830	-450,232	42,662	-407,570
<b>Разом</b>				<b>2 779,600</b>		<b>2 779,600</b>	<b>2 327,418</b>	<b>52,851</b>	<b>2 380,269</b>	<b>-452,182</b>	<b>52,851</b>	<b>-399,331</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>2779,600</b>		<b>2779,600</b>	<b>2327,418</b>	<b>52,851</b>	<b>2380,269</b>	<b>-452,182</b>	<b>52,851</b>	<b>-399,331</b>
<b>Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»</b>	<b>2779,600</b>		<b>2779,600</b>	<b>2327,418</b>	<b>52,851</b>	<b>2380,269</b>	<b>-452,182</b>	<b>52,851</b>	<b>-399,331</b>
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>	<b>2779,600</b>		<b>2779,600</b>	<b>2327,418</b>	<b>52,851</b>	<b>2380,269</b>	<b>-452,182</b>	<b>52,851</b>	<b>-399,331</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 надання загальної середньої освіти працюючій молоді						
1 Показники затрат						
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	2,000	2,000	

2	кількість класів	од.	Звітність установ	37,000	37,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	45,500	45,500	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	7,000	7,000	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	8,000	8,000	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	25,000	25,000	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	85,500	85,500	

## 2 Показники продукту

1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	699,000	699,000	
---	-------------------------------	------	-------------------	---------	---------	--

## 3 Показники ефективності

1	діто-дні відвідування	дн.	Звітність установ	39843,000	39843,000	
2	витрати на одного учня	грн	розрахунок	3297,854	3295,064	-2,790

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Виникла кредиторська заборгованість в сумі 2,790 грн.

## 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	474,400	66,830	-407,570
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	407,800	17,127	-390,673
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	24,300	8,046	-16,254
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	42,300	41,657	-0,643
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	2,471	2,471	
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	5002,100	5002,100	
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	5002,100	5002,100	

## 2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,562	0,321	-0,241
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,803	3,777	0,974

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Причина перевитрат лімітів водопостачання та водовідведення з'ясовується.

4	електроенергії	тис.кВт.го д.	Звітність установ	36,930	30,743	-6,187
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	0,112	0,064	-0,048
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,560	0,755	0,195

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	7,383	6,146	-1,237
5	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	розрахунок			

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	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий 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)