

# Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.07.2014 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>9811170</u> (КПКВК МБ)	<u>070802</u> (КТКВК)(1) <u>Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти</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
1 053,000		1 053,000	1 021,818		1 021,818	-31,182		-31,182

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	961,320		961,320	952,213		952,213	-9,107		-9,107
2	070802	9811170	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	64,780		64,780	57,218		57,218	-7,562		-7,562
3	070802	9811170	Забезпечення збереження енергоресурсів	26,900		26,900	12,387		12,387	-14,513		-14,513
<b>Разом</b>				<b>1 053,000</b>		<b>1 053,000</b>	<b>1 021,818</b>		<b>1 021,818</b>	<b>-31,182</b>		<b>-31,182</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>1053,000</b>		<b>1053,000</b>	<b>1021,818</b>		<b>1021,818</b>	<b>-31,182</b>		<b>-31,182</b>
<b>Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»</b>	<b>1053,000</b>		<b>1053,000</b>	<b>1021,818</b>		<b>1021,818</b>	<b>-31,182</b>		<b>-31,182</b>
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>	<b>1053,000</b>		<b>1053,000</b>	<b>1021,818</b>		<b>1021,818</b>	<b>-31,182</b>		<b>-31,182</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
<b>1</b>	<b>Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти</b>					

<b>1 Показники затрат</b>						
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
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	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	9,200	9,200	
7	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	952,120	943,013	-9,107

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

*Недостатньо фінансування з міського бюджету.*

<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	112,000	112,000	
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	157,000	157,000	

<b>3 Показники ефективності</b>						
1	витрати на 1 захід	грн	розрахунок	6064,459	6006,452	-58,007

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

*Недостатньо фінансування з міського бюджету.*

<b>2   Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів</b>						
--	--	--	--	--	--	--

<b>1 Показники затрат</b>						
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	64,780	57,218	-7,562

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

*Недостатньо фінансування з міського бюджету.*

<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	240,000	240,000	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	269,917	238,408	-31,509

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

*Недостатньо фінансування з міського бюджету.*

<b>3   Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
---	--	--	--	--	--	--

<b>1 Показники затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	26,900	12,387	-14,513
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	15,700	3,149	-12,551
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2,300	1,438	-0,862
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	8,900	7,800	-1,100
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	3,149	3,149	
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	411,100	411,100	
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	411,100	411,100	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,027	0,020	-0,007
3	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність установ	0,326	0,324	-0,002
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	3,823	4,273	0,450

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок роботи виборчої комісії.

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	0,066	0,049	-0,017
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,793	0,788	-0,005
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	9,299	10,394	1,095
5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	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	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)