

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>9811210</u> (КПКВК МБ)	<u>070806</u> (КТКВК)(1) <u>Утримання інших закладів 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
1 685,500	658,800	2 344,300	1 304,219	434,414	1 738,633	-381,281	-224,386	-605,667

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	1 497,500	384,300	1 881,800	1 149,495	145,827	1 295,322	-348,005	-238,473	-586,478
2	070806	9811210	Забезпечення збереження енергоресурсів	188,000	274,500	462,500	154,725	204,862	359,586	-33,275	-69,638	-102,914
3	070806	9811210	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					83,725	83,725		83,725	83,725
Разом				1 685,500	658,800	2 344,300	1 304,219	434,414	1 738,633	-381,281	-224,386	-605,667

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	1685,500	658,800	2344,300	1304,219	434,414	1738,633	-381,281	-224,386	-605,667
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	1685,500	658,800	2344,300	1304,219	434,414	1738,633	-381,281	-224,386	-605,667
Разом державні/регіональні цільові програми	1685,500	658,800	2344,300	1304,219	434,414	1738,633	-381,281	-224,386	-605,667

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	31,500	31,500	
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	4,000	4,000	
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	74,500	74,500	
2 Показники продукту						
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	1080,000	1080,000	
3 Показники ефективності						
1	витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	1386,574	1064,347	-322,227
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Виникла кредиторська заборгованість в сумі 322,227 грн.</i>						
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	462,500	359,586	-102,914
2	з них на оплату:	тис. грн.				
3	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	289,400	275,593	-13,807
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	15,000	3,558	-11,442
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	158,100	80,435	-77,665
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	58,201	58,201	
8	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	6756,000	6756,000	
9	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	6756,000	6756,000	
2 Показники продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	м.кв.	Звітність установ			
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,547	0,479	-0,068
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,655	0,347	-0,308
4	електроенергії	тис.кВт.го д.	Звітність установ	128,825	97,544	-31,281
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	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,081	0,071	-0,010
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,097	0,051	-0,046

4	електроенергії	кВТ.год на 1 м.кв.	розрахунок	19,068	14,438	-4,630
5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок			
3 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			
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ			
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ			
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ			
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ			
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ		83,725	83,725

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Погашення кредиторської заборгованості минулих років.

2 Показники продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ			
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	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)