

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>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
74 418,800	17 766,400	92 185,200	52 426,695	4 879,139	57 305,834	-21 992,105	-12 887,261	-34 879,366

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	55 017,800	8 829,100	63 846,900	48 894,874	4 553,866	53 448,740	-6 122,926	-4 275,234	10 398,160
2	070101	9811010	Забезпечення збереження енергоресурсів	19 401,000	51,300	19 452,300	3 531,821	123,136	3 654,957	15 869,179	71,836	15 797,343
3	070101	9811010	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		150,000	150,000		202,137	202,137		52,137	52,137
4	070101	9811010	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		8 736,000	8 736,000					-8 736,000	-8 736,000
Разом				74 418,800	17 766,400	92 185,200	52 426,695	4 879,139	57 305,834	-21 992,105	-12 887,261	-34 879,366

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	74418,800	17766,400	92185,200	52426,695	4879,139	57305,834	-21992,105	-12887,261	-34879,366
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	74418,800	17766,400	92185,200	52426,695	4879,139	57305,834	-21992,105	-12887,261	-34879,366
Разом державні/регіональні цільові програми	74418,800	17766,400	92185,200	52426,695	4879,139	57305,834	-21992,105	-12887,261	-34879,366

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	374,000	374,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	835,750	835,750	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	210,250	210,250	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	158,000	158,000	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1150,250	1150,250	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2354,250	2354,250	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	2863,042	2863,042	
2 Показники продукту						
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	21664,000	21664,000	
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	8079,000	8079,000	
3 Показники ефективності						
1	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	6455,596	5697,714	-757,882
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Виникла кредиторська заборгованість в сумі 757,682 грн.</i>						
2	діто-дні відвідування	дні	розрахунок	398517,000	532976,000	134459,000
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	19452,300	3654,957	-15797,343
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	16110,300	1359,071	-14751,229
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	550,400	389,300	-161,100
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	2178,700	1489,087	-689,613
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	612,900	417,499	-195,401
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	13867,291	3531,821	-10335,470
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	89294,300	87416,300	-1878,000
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	89294,300	87416,300	-1878,000
2 Показники продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	13,167	10,836	-2,331
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	91,438	87,414	-4,024
4	електроенергії	тис.кВт.го д.	Звітність установ	990,951	1027,672	36,721

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку з проведенням ремонтних робіт дитячих садочків та налагодженням світла по території дитячого садочка, відкриття груп, встановлення холодильника, пральної машини, встановлення електричні бойлери.

5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	82,894	70,270	-12,624
---	-----------------	-----------	-------------------	--------	--------	---------

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,147	0,124	-0,023
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,024	1,000	-0,024
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	11,098	11,756	0,658
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,928	0,804	-0,124

3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
---	--

[illegible]

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	150,000	202,137	52,137
---	--	-----------	-------------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проведені касові видатки за рахунок надходжень від благодійних внесків, гуманітарної допомоги, дарунків.

2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		14,621	14,621
---	------------	-----------	-------------------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проведені касові видатки за рахунок надходжень від благодійних внесків, гуманітарної допомоги, дарунків.

3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	150,000	84,149	-65,851
---	------------------	-----------	-------------------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проведені касові видатки за рахунок надходжень від благодійних внесків, гуманітарної допомоги, дарунків.

4	меблі	тис. грн.	Звітність установ		78,367	78,367
---	-------	-----------	-------------------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проведені касові видатки за рахунок надходжень від благодійних внесків, гуманітарної допомоги, дарунків.

5	інші	тис. грн.	Звітність установ		25,000	25,000
---	------	-----------	-------------------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проведені касові видатки за рахунок надходжень від благодійних внесків, гуманітарної допомоги, дарунків.

2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	7,000	22,000	15,000
---	---	-----	-------------------	-------	--------	--------

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

Проведені касові видатки за рахунок надходжень від благодійних внесків, гуманітарної допомоги, дарунків.

2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	9,000	46,000	37,000
---	---	-----	-------------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проведені касові видатки за рахунок надходжень від благодійних внесків, гуманітарної допомоги, дарунків.

3	оргтехніка	од.	Звітність установ	3,000	3,000
---	------------	-----	-------------------	-------	-------

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

Проведені касові видатки за рахунок надходжень від благодійних внесків, гуманітарної допомоги, дарунків.

4	побутова техніка	од.	Звітність установ	9,000	13,000	4,000
---	------------------	-----	-------------------	-------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проведені касові видатки за рахунок надходжень від благодійних внесків, гуманітарної допомоги, дарунків.						
5	меблі	од.	Звітність установ		22,000	22,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Проведені касові видатки за рахунок надходжень від благодійних внесків, гуманітарної допомоги, дарунків.						
6	інші	од.	Звітність установ		8,000	8,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Проведені касові видатки за рахунок надходжень від благодійних внесків, гуманітарної допомоги, дарунків.						
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок		4,874	4,874
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Проведені касові видатки за рахунок надходжень від благодійних внесків, гуманітарної допомоги, дарунків.						
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок	16,670	6,473	-10,197
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Проведені касові видатки за рахунок надходжень від благодійних внесків, гуманітарної допомоги, дарунків.						
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок		3,562	3,562
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		3,125	3,125
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Проведені касові видатки за рахунок надходжень від благодійних внесків, гуманітарної допомоги, дарунків.						
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	8736,000		-8736,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Не проведені тендори на виконання робіт.						
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	8447,600		-8447,600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Не проведені тендори на виконання робіт.						
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	288,400		-288,400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Не проведені тендори на виконання робіт.						
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	89294,300	89294,300	
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	22285,000	22285,000	
2 Показники продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	23,000		-23,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Не проведені тендори на виконання робіт.						
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ	11534,000		-11534,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Не проведені тендори на виконання робіт.						
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	11,000		-11,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Не проведені тендори на виконання робіт.						
3 Показники ефективності						

1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок	0,730		-0,730
---	--	---------	------------	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не проведені тендори на виконання робіт.

2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	розрахунок	26,218		-26,218
---	---	---------	------------	--------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не проведені тендори на виконання робіт.

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)