

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.	9811040 (КПКВК МБ)	070301 (КТКВК)(1) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами (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
4 205,700	250,900	4 456,600	3 030,550	240,552	3 271,103	-1 175,150	-10,348	-1 185,497

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	070301	9811040	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	3 512,400	207,900	3 720,300	2 916,651	228,917	3 145,568	-595,749	21,017	-574,732
2	070301	9811040	Забезпечення збереження енергоресурсів	693,300		693,300	113,900	0,051	113,951	-579,400	0,051	-579,349
3	070301	9811040	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		43,000	43,000		11,584	11,584		-31,416	-31,416
Разом				4 205,700	250,900	4 456,600	3 030,550	240,552	3 271,103	-1 175,150	-10,348	-1 185,497

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	4205,700	250,900	4456,600	3030,550	240,553	3271,103	-1175,150	-10,347	-1185,497
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	4205,700	250,900	4456,600	3030,550	240,553	3271,103	-1175,150	-10,347	-1185,497
Разом державні/регіональні цільові програми	4205,700	250,900	4456,600	3030,550	240,553	3271,103	-1175,150	-10,347	-1185,497

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	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,112	0,093	-0,019
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,350	0,348	-0,002
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	8,283	8,069	-0,214
5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок			
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	43,000	11,584	-31,416
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	побутова техніка, тис. грн.	тис. грн.	Звітність установ	43,000		-43,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Не достатньо фінансування з міського бюджету.</i>						
3	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ		11,584	11,584
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	1,000	1,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	5,000	779,000	774,000
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	5,000		-5,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Не достатньо фінансування з міського бюджету.</i>						
4	підручники, книги	од.	Звітність установ		779,000	779,000
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	8,600		-8,600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Не достатньо фінансування з міського бюджету.</i>						
2	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	розрахунок		0,015	0,015
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Проведені касові видатки за рахунок надходжень від благодійних внесків, гуманітарної допомоги, дарунків.</i>						

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)