

# 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.	9811080 (КПКВК МБ)	070304 (КТКВК)(1) Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (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
7 101,710	395,100	7 496,810	6 161,813	111,145	6 272,958	-939,897	-283,955	-1 223,852

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	070304	9811080	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	6 108,710	86,800	6 195,510	5 860,175	50,946	5 911,121	-248,535	-35,854	-284,389
2	070304	9811080	Забезпечення збереження енергоресурсів	993,000	51,300	1 044,300	301,638	35,690	337,328	-691,362	-15,610	-706,972
3	070304	9811080	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		57,000	57,000		24,508	24,508		-32,492	-32,492
4	070304	9811080	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		200,000	200,000					-200,000	-200,000
<b>Разом</b>				<b>7 101,710</b>	<b>395,100</b>	<b>7 496,810</b>	<b>6 161,813</b>	<b>111,145</b>	<b>6 272,958</b>	<b>-939,897</b>	<b>-283,955</b>	<b>-1 223,852</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>7101,710</b>	<b>395,100</b>	<b>7496,810</b>	<b>6161,813</b>	<b>111,145</b>	<b>6272,958</b>	<b>-939,897</b>	<b>-283,955</b>	<b>-1223,852</b>
<b>Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»</b>	<b>7101,710</b>	<b>395,100</b>	<b>7496,810</b>	<b>6161,813</b>	<b>111,145</b>	<b>6272,958</b>	<b>-939,897</b>	<b>-283,955</b>	<b>-1223,852</b>
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>	<b>7101,710</b>	<b>395,100</b>	<b>7496,810</b>	<b>6161,813</b>	<b>111,145</b>	<b>6272,958</b>	<b>-939,897</b>	<b>-283,955</b>	<b>-1223,852</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 Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
2	кількість класів	од.	Звітність установ	27,000	27,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	68,250	68,250	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	47,000	47,000	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	15,000	15,000	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	57,750	57,750	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	188,000	188,000	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	245,721	245,721	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	середньорічна кількість вихованців	осіб	Звітність установ	234,000	234,000	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	діто-дні відвідування	дн.	Звітність установ	21528,000	20468,000	-1060,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
Не виконання плану по діто-дням в зв'язку з хворобою дітей.						
2	витрати на 1 вихованця	грн	розрахунок	25055,508	23993,393	-1062,115
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
Виникла кредиторська заборгованість в сумі 1062,115 грн.						
<b>2 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	1044,300	337,328	-706,972
2	з них на оплату:	тис. грн.				
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	706,400	100,773	-605,627
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	114,000	75,066	-38,934
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	221,300	159,189	-62,111
6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	2,600	2,300	-0,300
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	114,649	114,649	
8	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	10770,400	10770,400	
9	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	10770,400	10770,400	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	м.кв.	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,836	0,637	-0,199
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	14,041	14,351	0,310
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
В зв'язку з поломкою крана бочка харчового блоку.						

4	електроенергії	тис.кВт.го д.	Звітність установ	106,965	100,106	-6,859
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,573	0,966	0,393

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку з роботою газових плит для приготування їжі.

**3 Показники ефективності**

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,078	0,059	-0,019
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	1,304	1,332	0,028
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	9,931	9,295	-0,636
5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,053	0,090	0,037

**3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**

**1 Показники затрат**

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	57,000	24,508	-32,492
---	--	-----------	-------------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

2	побутова техніка, тис. грн.	тис. грн.	Звітність установ	57,000		-57,000
---	-----------------------------	-----------	-------------------	--------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не достатньо фінансування з міського бюджету.

3	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ		24,508	24,508
---	-------------------	-----------	-------------------	--	--------	--------

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	2,000	2,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	4,000	813,000	809,000

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	од.	Звітність установ	4,000		-4,000
---	------------------	-----	-------------------	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не достатньо фінансування з міського бюджету.

4	підручники, книги	од.	Звітність установ		813,000	813,000
---	-------------------	-----	-------------------	--	---------	---------

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 побутової техніки	тис. грн.	розрахунок	14,250		-14,250
---	--	-----------	------------	--------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не достатньо фінансування з міського бюджету.

2	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	розрахунок		0,030	0,030
---	--	-----------	------------	--	-------	-------

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**

<b>1 Показники затрат</b>						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ	200,000		-200,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Не проведені тендори на виконання робіт.</i>						
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	200,000		-200,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Не проведені тендори на виконання робіт.</i>						
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	10770,000	10770,000	
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	3680,000	3680,000	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000		-1,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Не проведені тендори на виконання робіт.</i>						
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ	440,000		-440,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Не проведені тендори на виконання робіт.</i>						
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок	0,455		-0,455
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Не проведені тендори на виконання робіт.</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. Лапась**

(ініціали та прізвище)

**Начальник фінансового управління  
Солом'янської районної в місті Києві  
державної адміністрації**

**В.М. Демченко**

---

(підпис)

---

(ініціали та прізвище)