

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>9811020</u> (КПКВК МБ)	<u>070201</u> (КТКВК)(1) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (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
161 034,320	6 997,600	168 031,920	128 820,226	5 135,850	133 956,077	-32 214,094	-1 861,750	-34 075,843

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	070201	9811020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	130 538,420	4 605,000	135 143,420	123 192,628	4 317,743	127 510,371	-7 345,792	-287,257	-7 633,049
2	070201	9811020	Забезпечення збереження енергоресурсів	30 495,900	169,900	30 665,800	5 627,598	106,214	5 733,812	24 868,302	-63,686	24 931,988
3	070201	9811020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		322,700	322,700		711,894	711,894		389,194	389,194
4	070201	9811020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 900,000	1 900,000					-1 900,000	-1 900,000
Разом				161 034,320	6 997,600	168 031,920	128 820,226	5 135,850	133 956,077	-32 214,094	-1 861,750	-34 075,843

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	161034,320	6997,600	168031,920	128820,226	5135,850	133956,077	-32214,094	-1861,750	-34075,843
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	161034,320	6997,600	168031,920	128820,226	5135,850	133956,077	-32214,094	-1861,750	-34075,843
Разом державні/регіональні цільові програми	161034,320	6997,600	168031,920	128820,226	5135,850	133956,077	-32214,094	-1861,750	-34075,843

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 надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами						
1 Показники затрат						
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	48,000	48,000	
2	кількість класів	од.	Звітність установ	887,000	887,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2278,000	2278,000	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	633,500	633,500	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	336,250	336,250	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1194,250	1194,250	
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4442,000	4442,000	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	3068,285	3068,285	
2 Показники продукту						
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	21822,000	21822,000	
2	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	Звітність установ	1424,000	1424,000	
3 Показники ефективності						
1	діто-дні відвідування	дні	Звітність установ	2138632,000	1934398,000	-204234,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Не виконання плану по діто-дням в зв'язку з хворобою дітей.</i>						
2	витрати на 1 учня (дитину)	грн.	розрахунок	5483,530	5167,527	-316,003
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Виникла кредиторська заборгованість в сумі 316,003 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	30665,800	5733,812	-24931,988
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	24929,400	1711,501	-23217,899
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1024,900	625,290	-399,610
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	4130,000	2929,234	-1200,766
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	581,500	467,787	-113,713
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносіїв та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	12566,758	5627,598	-6939,160
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	268649,420	268649,420	
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	268649,420	268649,420	
2 Показники продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплостачання	тис Гкал	розрахунок	24,074	19,047	-5,027
3	водопостачання	тис.куб.м.	розрахунок	125,632	108,128	-17,504

Проведені касові видатки за рахунок надходжень від благодійних внесків, гуманітарної допомоги, дарунків.						
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	20,000	14,000	-6,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Недостатньо фінансування з міського бюджету.						
5	меблі	од.	Звітність установ	10,000	17,000	7,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Проведені касові видатки за рахунок надходжень від благодійних внесків, гуманітарної допомоги, дарунків.						
6	підручники, книги	од.	Звітність установ		24500,000	24500,000
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		5,031	5,031
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	11,250	6,133	-5,117
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Недостатньо фінансування з міського бюджету.						
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок	9,770	4,069	-5,701
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Недостатньо фінансування з міського бюджету.						
4	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	розрахунок		0,015	0,015
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	1900,000		-1900,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Не проведені тендори на виконання робіт.						
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1335,000		-1335,000
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	565,000		-565,000
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	266136,000	266136,000	
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	60732,000	60732,000	
2 Показники продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	18,000		-18,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Не проведені тендори на виконання робіт.						
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3350,030		-3350,030
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	19,000		-19,000
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	0,400		-0,400
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	29,740		-29,740
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)