

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>9811100</u> (КПКВК МБ)	<u>070401</u> (КТКВК)(1) <u>Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</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
9 481,670	86,700	9 568,370	8 418,454	139,353	8 557,808	-1 063,216	52,653	-1 010,562

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	070401	9811100	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	8 009,070	50,500	8 059,570	7 788,886	58,066	7 846,952	-220,184	7,566	-212,618
2	070401	9811100	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 472,600	36,200	1 508,800	629,569	71,152	700,721	-843,031	34,952	-808,079
3	070401	9811100	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					10,135	10,135		10,135	10,135
Разом				9 481,670	86,700	9 568,370	8 418,454	139,353	8 557,808	-1 063,216	52,653	-1 010,562

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	9481,670	86,700	9568,370	8418,454	139,353	8557,808	-1063,216	52,653	-1010,562
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	9481,670	86,700	9568,370	8418,454	139,353	8557,808	-1063,216	52,653	-1010,562
Разом державні/регіональні цільові програми	9481,670	86,700	9568,370	8418,454	139,353	8557,808	-1063,216	52,653	-1010,562

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 залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти						
1 Показники затрат						
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	5,000	5,000	
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	160,250	160,250	
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	110,500	110,500	
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	64,500	64,500	
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	116,500	116,500	
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	451,750	451,750	
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	9,941	9,941	
2 Показники продукту						
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	8323,000	8323,000	
3 Показники ефективності						
1	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	розрахунок	961,087	934,632	-26,455
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Виникла кредиторська заборгованість в сумі 26,455 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	1508,800	700,721	-808,079
2	з них на оплату:	—				
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1008,800	288,537	-720,263
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	45,600	35,902	-9,698
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	454,400	376,282	-78,118
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	259,416	259,416	
8	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	15989,200	15989,200	
9	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	15989,200	15989,200	
2 Показники продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,237	1,068	-0,169
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,190	4,723	-0,467
4	електроенергії	тис.кВт.го д.	Звітність установ	186,360	242,185	55,825
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>В зв'язку з заміною старого лічильника на новий у 2013 році.</i>						
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ			
3 Показники ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок			

2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,077	0,067	-0,010
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,325	0,295	-0,030
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	11,655	15,147	3,492
5	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	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		10,135	10,135
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		10,135	10,135
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		1,000	1,000
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		2,000	2,000
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		2,000	2,000
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		5068,000	5068,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Проведені касові видатки за рахунок надходжень від благодійних внесків, гуманітарної допомоги, дарунків.						

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)