# Звіт
## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 року

1. 9400000 (КПКВК МБ) — Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)

2. 9410000 (КПКВК МБ) — Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)

3. 9411080 (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)

(тис.грн)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

| Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 15 098,900 | 198,000 | 15 296,900 | 14 481,460 | 294,279 | 14 775,739 | -617,440 | 96,279 | -521,161 |

(тис.грн)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі завдань:

| № 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 | 9411080 | Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку | 12 530,900 | | 12 530,900 | 12 016,182 | 86,615 | 12 102,797 | -514,718 | 86,615 | -428,103 |
| 2 | 070304 | 9411080 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 2 568,000 | | 2 568,000 | 2 465,278 | | 2 465,278 | -102,722 | | -102,722 |
| 3 | 070304 | 9411080 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | 108,278 | 108,278 | | | | | -108,278 | -108,278 |
| 4 | 070304 | 9411080 | +Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт | | 89,722 | 89,722 | | 89,721 | 89,721 | | -0,001 | -0,001 |
| 5 | 070304 | 9411080 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | 117,944 | 117,944 | | 117,944 | 117,944 |
| **Разом** | | | | **15 098,900** | **198,000** | **15 296,900** | **14 481,460** | **294,279** | **14 775,739** | **-617,440** | **96,279** | **-521,161** |

(тис.грн)

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

| 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** | **15098,900** | **198,000** | **15296,900** | **14481,460** | **294,279** | **14775,739** | **-617,440** | **96,279** | **-521,161** |
| ***Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»*** | ***15098,900*** | ***198,000*** | ***15296,900*** | ***14481,460*** | ***294,279*** | ***14775,739*** | ***-617,440*** | ***96,279*** | ***-521,161*** |
| **Разом державні/регіональні цільові програми** | 15098,900 | 198,000 | 15296,900 | 14481,460 | 294,279 | 14775,739 | -617,440 | 96,279 | -521,161 |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

| № з/п | Показники | Одниця 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 загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку** | | | | | |
| **1 Показники затрат** | | | | | | |
| 1 | кількість закладів | од. | Звітність установ | 2,000 | 2,000 | |
| 2 | кількість класів | од. | Звітність установ | 32,000 | 31,000 | -1,000 |
| 3 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | 62,560 | 59,200 | -3,360 |
| **Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками** | | | | | | |
| *наявність вакантних посад, кошти від яких використовуються на оплату розширення зони обслуговування та суміщення професій* | | | | | | |
| 4 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | 71,500 | 64,500 | -7,000 |
| **Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками** | | | | | | |
| *наявність вакантних посад, кошти від яких використовуються на оплату розширення зони обслуговування та суміщення професій* | | | | | | |
| 5 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од. | Звітність установ | 18,500 | 17,400 | -1,100 |
| **Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками** | | | | | | |
| *наявність вакантних посад, кошти від яких використовуються на оплату розширення зони обслуговування та суміщення професій* | | | | | | |
| 6 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од. | Звітність установ | 73,250 | 72,150 | -1,100 |
| **Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками** | | | | | | |
| *наявність вакантних посад, кошти від яких використовуються на оплату розширення зони обслуговування та суміщення професій* | | | | | | |
| 7 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од. | Звітність установ | 225,810 | 213,250 | -12,560 |
| **Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками** | | | | | | |
| *наявність вакантних посад, кошти від яких використовуються на оплату розширення зони обслуговування та суміщення професій* | | | | | | |
| 8 | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | тис.грн | Звітність установ | 295,837 | 264,002 | -31,835 |
| **Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками** | | | | | | |
| *відсутність фінансування* | | | | | | |
| **2 Показники продукту** | | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість вихованців | осіб | Звітність установ | 302,000 | 308,000 | 6,000 |
| **3 Показники ефективності** | | | | | | |
| 1 | дітo-дні відвідування | дн. | Звітність установ | 38100,000 | 43740,000 | 5640,000 |
| **Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками** | | | | | | |
| *збільшення кількості дітей та днів відвідування* | | | | | | |
| 2 | витрати на 1 вихованця | грн | розрахунок | 40513,450 | 38156,429 | -2357,021 |
| **Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками** | | | | | | |
| *відсутність фінансування* | | | | | | |
| **4 Показники якості** | | | | | | |
| 1 | кількість днів відвідування | од. | розрахунок | 126,000 | 142,000 | 16,000 |
| 2 | динаміка кількості вихованців до попереднього року | % | розрахунок | 102,373 | 104,407 | 2,034 |
| 3 | рівень погашення кредиторської заборгованості | % | розрахунок | 100,000 | 89,239 | -10,761 |
| **Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками** | | | | | | |
| *відсутність фінансування* | | | | | | |
| **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 | 2568,000 | 2465,278 | -102,722 |
| **Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками** | | | | | | |
| *відсутність фінансування* | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 2196,400 | 2170,152 | -26,248 |
| **Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками** | | | | | | |
| *відсутність фінансування* | | | | | | |
| 3 | водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 74,700 | 49,000 | -25,700 |
| **Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками** | | | | | | |
| *відсутність фінансування* | | | | | | |
| 4 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 296,900 | 246,126 | -50,774 |
| **Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками** | | | | | | |
| *відсутність фінансування* | | | | | | |
| 5 | на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року | тис. грн. | Звітність установ | 380,913 | 380,913 | |
| 6 | загальна площа приміщень | м.кв. | Звітність установ | 10356,000 | 10356,000 | |
| 7 | опалювальна площа приміщень | м.кв. | Звітність установ | 7506,000 | 7506,000 | |
| **2 Показники продукту** | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | м.кв. | Звітність установ | | | |
| 2 | теплопостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 1,968 | 1,603 | -0,365 |
| **Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками** | | | | | | |
| *економія* | | | | | | |
| 3 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 9,826 | 7,182 | -2,644 |
| **Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками** | | | | | | |
| *економія* | | | | | | |
| 4 | електроенергії | тис.кВт.год. | Звітність установ | 153,473 | 169,322 | 15,849 |
| **Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками** | | | | | | |
| *підключення опалення відбулося у листопаді місяці, що призвело до необхідності використання електричних теплових приладів* | | | | | | |
| **3 Показники ефективності** | | | | | | |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | тис.куб.м | розрахунок | | | |
| 2 | теплопостачання | Гкал на 1 м.кв. | розрахунок | 0,262 | 0,214 | -0,048 |
| **Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками** | | | | | | |
| *економія* | | | | | | |
| 3 | водопостачання | куб.м. на 1 м.кв. | розрахунок | 0,949 | 0,694 | -0,255 |
| **Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками** | | | | | | |
| *економія* | | | | | | |
| 4 | електроенергії | кВТ.год на 1 м.кв. | розрахунок | 14,820 | 16,350 | 1,530 |
| **Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками** | | | | | | |
| *підключення опалення відбулося у листопаді місяці, що призвело до необхідності використання електричних теплових приладів* | | | | | | |
| **4 Показники якості** | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | розрахунок | | | |
| 2 | - теплопостачання | % | розрахунок | 1,000 | 19,000 | 18,000 |
| 3 | - водопостачання | % | розрахунок | 1,000 | 27,000 | 26,000 |
| 4 | - електроенергії | % | розрахунок | 1,000 | | -1,000 |
| 5 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | тис. грн. | розрахунок | 0,729 | 358,910 | 358,181 |
| 6 | відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року | % | розрахунок | 100,000 | 100,000 | |
| **3** | **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 | 108,278 | | -108,278 |
| **Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками** | | | | | | |
| *відсутність фінансування* | | | | | | |
| 2 | капітальний ремонт інших об'єктів | тис. грн. | Звітність установ | 108,278 | | -108,278 |
| **Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками** | | | | | | |
| *відсутність фінансування* | | | | | | |
| 3 | загальна площа приміщень установ (закладів) | кв.м. | Звітність установ | 10356,000 | 10356,000 | |
| 4 | площа, яка потребує капітального ремонту | кв.м. | Звітність установ | 9679,000 | 9679,000 | |
| **2 Показники продукту** | | | | | | |
| 1 | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт | од. | Звітність установ | 1,000 | | -1,000 |
| **Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками** | | | | | | |
| *відсутність фінансування* | | | | | | |
| **3 Показники ефективності** | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів | тис.грн | розрахунок | 108,278 | | -108,278 |
| **Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками** | | | | | | |
| *відсутність фінансування* | | | | | | |
| **4 Показники якості** | | | | | | |
| 1 | рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів | % | розрахунок | 100,000 | | -100,000 |
| **Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками** | | | | | | |
| *відсутність фінансування* | | | | | | |
| **4** | **+Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт** | | | | | |
| **1 Показники затрат** | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків за виконаний капітальний ремонт | тис. грн. | Звітність установ | 89,722 | 89,721 | -0,001 |
| **Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками** | | | | | | |
| *відсутність фінансування* | | | | | | |
| **2 Показники продукту** | | | | | | |
| 1 | кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості | од. | Рішення | 1,000 | 1,000 | |
| **3 Показники ефективності** | | | | | | |
| 1 | середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором | тис. грн. | розрахунок | 89,722 | 89,721 | -0,001 |

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

*відсутність фінансування*

**4 Показники якості**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | рівень погашення кредиторської заборгованості | %; | розрахунок | 100,000 | 100,000 | |

**5 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 | | 117,944 | 117,944 |

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

*відхилення пояснюється наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків),*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | оргтехніка | тис. грн. | Звітність установ | | 4,000 | 4,000 |

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

*придбанно за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків),*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | підручники, книги | тис. грн. | Звітність установ | | 113,944 | 113,944 |

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

*відхилення пояснюється наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків),*

**2 Показники продукту**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | Звітність установ | | 2,000 | 2,000 |

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

*відхилення пояснюється наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків),*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | | 1611,000 | 1611,000 |

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

*відхилення пояснюється наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків),*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | оргтехніка | од. | Звітність установ | | 1,000 | 1,000 |

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

*придбанно за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків),*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | підручники, книги | од. | Звітність установ | | 1610,000 | 1610,000 |

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

*придбанно за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків),*

**3 Показники ефективності**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | тис. грн. | розрахунок | | 4,000 | 4,000 |

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

*відхилення пояснюється наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків),*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | середні витрати на придбання підручника, книги | тис. грн. | розрахунок | | 0,071 | 0,071 |

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

*відхилення пояснюється наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків),*

**4 Показники якості**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину | % | розрахунок | | 100,000 | 100,000 |

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

*відхилення пояснюється наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків),*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | розрахунок | | 431,381 | 431,381 |

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

*відхилення пояснюється наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та 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.

**Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації**

(підпис)

**О.Л. Цибульщак**

(ініціали та прізвище)

**Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації**

(підпис)

**І.В. Лахманюк**

(ініціали та прізвище)