

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2013 року

1. 9411010 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 94 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9411010 Дошкільна освіта  
(КПКВК МБ) (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
142 321,500	20 916,700	163 238,200	136 303,367	23 092,112	159 395,479	6 018,133	-2 175,412	3 842,721

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	94	9411010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	117 185,900	14 342,100	131 528,000	113 020,814	16 273,789	129 294,603	4 165,086	-1 931,689	2 233,397
2	94	9411010	Забезпечення збереження енергоресурсів	25 135,600	2 500,400	27 636,000	23 282,553	2 454,068	25 736,621	1 853,047	46,332	1 899,379
3	94	9411010	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 033,000	1 033,000		1 730,011	1 730,011		-697,011	-697,011
4	94	9411010	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2 896,500	2 896,500		2 489,545	2 489,545		406,955	406,955
5	94	9411010	Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт		144,700	144,700		144,700	144,700			
<b>Разом</b>				<b>142 321,500</b>	<b>20 916,700</b>	<b>163 238,200</b>	<b>136 303,367</b>	<b>23 092,112</b>	<b>159 395,479</b>	<b>6 018,133</b>	<b>-2 175,412</b>	<b>3 842,721</b>

(1) Зазначаються усі завдання бюджетної програми, затверджені паспортом відповідної програми.

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>142321,500</b>	<b>20916,700</b>	<b>163238,200</b>	<b>136303,367</b>	<b>23092,112</b>	<b>159395,479</b>	<b>6018,133</b>	<b>-2175,412</b>	<b>3842,721</b>
Програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	142321,500	20916,700	163238,200	136303,367	23092,112	159395,479	6018,133	-2175,412	3842,721
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>	<b>142321,500</b>	<b>20916,700</b>	<b>163238,200</b>	<b>136303,367</b>	<b>23092,112</b>	<b>159395,479</b>	<b>6018,133</b>	<b>-2175,412</b>	<b>3842,721</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		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом

**1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей**

**1 Показники затрат**

1	кількість дошкільних закладів	од.	Звітність установ	56,000		56,000	56,000		56,000			
2	кількість груп	од.	Звітність установ	471,000		471,000	469,000		469,000	-2,000		-2,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1073,250		1073,250	1066,300		1066,300	-6,950		-6,950
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	198,500		198,500	199,000		199,000	0,500		0,500

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

*у зв'язку зі збільшенням кількості спеціальних груп в ДНЗ (+3) збільшилась кількість зайнятих ставок вчителів-логопедів*

5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	172,750		172,750	167,500		167,500	-5,250		-5,250
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1452,000		1452,000	1444,000		1444,000	-8,000		-8,000
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2896,500		2896,500	2876,800		2876,800	-19,700		-19,700
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	2420,580		2420,580	2420,580		2420,580			

**2 Показники продукту**

1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	19167,000		19167,000	18933,000		18933,000	-234,000		-234,000
---	----------------------------------	------	-------------------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	----------	--	----------

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

*міграція населення*

2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	9554,000		9554,000	9563,000		9563,000	9,000		9,000
---	----------------------------------------------------------------	------	-------------------	----------	--	----------	----------	--	----------	-------	--	-------

**3 Показники ефективності**

1	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	12012,280	1265,050	13277,330	11565,533		11565,533	-446,747	-1265,050	-1711,797
2	діто-дні відвідування	дні	розрахунок	1256524,000		1256524,000	1213237,000		1213237,000	-43287,000		-43287,000

**4 Показники якості**

1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	71,300		71,300	50,510		50,510	-20,790		-20,790
---	-------------------------------------------	---	------------	--------	--	--------	--------	--	--------	---------	--	---------

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

*на кінець року відображено рівень охоплення дітей району віком від 0 до 6 років дошкільною освітою, що надають бюджетні дошкільні навчальні заклади*

2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	розрахунок	102,900		102,900	72,896		72,896	-30,004		-30,004
3	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	132,000		132,000	126,000		126,000	-6,000		-6,000
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000			
<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	25135,600	2500,400	27636,000	23282,553	2454,068	25736,621	-1853,047	-46,332	-1899,379
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	19706,300	1864,600	21570,900	19104,076	1423,738	20527,814	-602,224	-440,862	-1043,086
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1314,600	54,700	1369,300	1035,573	34,351	1069,924	-279,027	-20,349	-299,376
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	3540,200	542,900	4083,100	2734,306	426,430	3160,736	-805,894	-116,470	-922,364
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	36,100		36,100	28,641	6,781	35,422	-7,459	6,781	-0,678
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	7990,900		7990,900	7990,900		7990,900			
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	179961,200		179961,200	179961,200		179961,200			
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	128883,500		128883,500	128883,500		128883,500			
<b>2 Показники продукту</b>												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	26,992		26,992	26,694		26,694	-0,298		-0,298
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	265,445		265,445	227,730		227,730	-37,715		-37,715
4	електроенергії	тис.кВт.го д.	Звітність установ	3333,761		3333,761	3141,563		3141,563	-192,198		-192,198
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	8,553		8,553	8,598		8,598	0,045		0,045
<b>3 Показники ефективності</b>												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,209		0,209	0,207		0,207	-0,002		-0,002
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,475		1,475	1,265		1,265	-0,210		-0,210
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	18,525		18,525	17,457		17,457	-1,068		-1,068
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,048		0,048	0,048		0,048			
<b>4 Показники якості</b>												

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок										
2	- природного газу	%	розрахунок	2,000		2,000				-2,000		-2,000	
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	0,770		0,770	635,200		635,200	634,430		634,430	
4	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000				
5	- водопостачання	%	розрахунок				14,000		14,000	14,000		14,000	
6	- електроенергії	%	розрахунок				6,000		6,000	6,000		6,000	
7	- тепlopостачання	%	розрахунок				1,000		1,000	1,000		1,000	
<b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>													
<b>1 Показники затрат</b>													
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	1033,000		1033,000			1730,011	1730,011		697,011	697,011
2	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	753,000		753,000			411,753	411,753		-341,247	-341,247
3	меблі	тис. грн.	Звітність установ	120,000		120,000			603,830	603,830		483,830	483,830
4	інші	тис. грн.	Звітність установ	160,000		160,000			499,751	499,751		339,751	339,751
5	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ						214,677	214,677		214,677	214,677
<b>2 Показники продукту</b>													
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	53,000		53,000			52,000	52,000		-1,000	-1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	165,000		165,000			770,000	770,000		605,000	605,000
3	побутова техніка	од.	Звітність установ	69,000		69,000			88,000	88,000		19,000	19,000
4	меблі	од.	Звітність установ	56,000		56,000			342,000	342,000		286,000	286,000
5	інші	од.	Звітність установ	40,000		40,000			253,000	253,000		213,000	213,000
6	оргтехніка	од.	Звітність установ						87,000	87,000		87,000	87,000
<b>3 Показники ефективності</b>													
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок	10,910		10,910			4,679	4,679		-6,231	-6,231
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок	2,140		2,140			1,766	1,766		-0,374	-0,374

3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок		4,000	4,000		1,975	1,975		-2,025	-2,025
4	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок					2,468	2,468		2,468	2,468
<b>4 Показники якості</b>												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		101,920	101,920		100,000	100,000		-1,920	-1,920
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		52,380	52,380		87,816	87,816		35,436	35,436
<b>4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>												
<b>1 Показники затрат</b>												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ		2896,500	2896,500		2489,545	2489,545		-406,955	-406,955
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		2312,000	2312,000		1975,900	1975,900		-336,100	-336,100
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		584,500	584,500		513,645	513,645		-70,855	-70,855
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		179961,200	179961,200		179961,200	179961,200			
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		151302,000	151302,000		151302,000	151302,000			
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ		144,700	144,700		144,700	144,700			
<b>2 Показники продукту</b>												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		7,000	7,000		7,000	7,000			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ		3019,000	3019,000		3019,000	3019,000			
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		22,000	22,000		22,000	22,000			
<b>3 Показники ефективності</b>												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок		0,766	0,766		0,654	0,654		-0,112	-0,112
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	розрахунок		26,568	26,568		23,345	23,345		-3,223	-3,223

4 Показники якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок		1,995	1,995		1,995	1,995		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000		
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000		
5 Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт											
1 Показники затрат											
1	обсяг видатків за виконаний капітальний ремонт	тис. грн.	Звітність установ		144,700	144,700		144,700	144,700		
2 Показники продукту											
1	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ		3,000	3,000		3,000	3,000		
3 Показники ефективності											
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	тис. грн.	розрахунок		48,230	48,230		48,230	48,230		
4 Показники якості											
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000		

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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		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	12

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.

**Перший заступник голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації**

**В.Ю. Патрушев**

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

---

(підпис)

---

(ініціали та прізвище)

---

(підпис)

---

**І.В. Лахманюк**

(ініціали та прізвище)