

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 року

1. 9800000 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 9810000 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 9816010 100101 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (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
	1 527,200	1 527,200		1 045,485	1 045,485		-481,715	-481,715

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	100101	9816010	Забезпечення оплати робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, виконаних в минулих роках, які здійснювались за рахунок коштів Державного бюджету на виконання містом Києвом функцій столиці		1 260,200	1 260,200		900,000	900,000		-360,200	-360,200
2	100101	9816010	Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій		267,000	267,000		145,485	145,485		-121,515	-121,515
Разом					1 527,200	1 527,200		1 045,485	1 045,485		-481,715	-481,715

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
Разом державні/регіональні цільові програми									

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							Забезпечення оплати робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, виконаних в минулих роках, які здійснювались за рахунок коштів Державного бюджету на виконання містом Києвом функцій столиці					
1 Показники затрат												
1	Витрати на оплату робіт по відновленню асфальтового покриття при будинкових територій та між квартальних проїздів, виконаних в минулих роках, які здійснювались за рахунок коштів державного бюджету на виконання функцій столиці	тис. грн.	Рішення		1260,200		900,000				-360,200	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Фінансування проведено не в повному обсязі												
2 Показники продукту												
1	Кількість договорів (угод), які підлягають оплаті	од.	Звітність установ		19,000		14,000				-5,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Фінансування проведено не в повному обсязі												
3 Показники ефективності												
1	середні витрати на погашення одного договору	тис. грн.	розрахунок		66,326		64,286				-2,040	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Фінансування проведено не в повному обсязі												
4 Показники якості												
1	Відсоток сплати по договорам, які підлягають оплаті	%	розрахунок		100,000		73,700				-26,300	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Фінансування проведено не в повному обсязі												
2 Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій												
1 Показники затрат												
1	Видатки на придбання обладнання	тис. грн.	Рішення		267,000		145,485				-121,515	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Не виконані платіжні доручення органами казначейства												
2 Показники продукту												
1	Кількість обладнання, що потрібно придбати	од.	облікові дані установ		16,000		16,000					
2	Кількість обладнання, що планується придбати	од.	Звітність установ		16,000		7,000				-9,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Не виконані платіжні доручення органами казначейства												
3 Показники ефективності												
1	Середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок		16,687		20,784				4,097	
4 Показники якості												
1	Питома вага кількості обладнання, що планується закупити, до кількості обладнання, що потрібно закупити	%	розрахунок		100,000		43,800				-56,200	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Не виконані платіжні доручення органами казначейства												

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 Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації**

(підпис)

М.Ю. Шкуро

(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

В.М. Демченко

(ініціали та прізвище)