

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 року

1.	9800000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9810000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9816021 (КПКВК МБ)	100102 (КТКВК)(1) Капітальний ремонт житлового фонду (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
	2 904,600	2 904,600		1 240,000	1 240,000		-1 664,600	-1 664,600

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	100102	9816021	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках, які виконувались за рахунок коштів Державного бюджету на виконання містом Києвом функцій столиці		2 102,300	2 102,300		1 240,000	1 240,000		-862,300	-862,300
2	100102	9816021	Забезпечення проведення капітального ремонту гуртожитків, що передаються з державної власності у комунальну власність територіальної громади міста Києва		802,300	802,300					-802,300	-802,300
Разом					2 904,600	2 904,600		1 240,000	1 240,000		-1 664,600	-1 664,600

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, виконаних у минулих роках, які виконувались за рахунок коштів Державного бюджету на виконання містом Києвом функцій столиці					
1 Показники затрат						
1	витрати на оплату робіт з капітального ремонту сходових клітин та влаштування освітлення під'їздів житлових будинків, виконаних у минулих роках на виконання містом Києвом функцій столиці	тис. грн.	Рішення	2102,300	1240,000	-862,300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Фінансування проведено не в повному обсязі						
2 Показники продукту						
1	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од.	договори	28,000	23,000	-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	75,082	53,913	-21,169
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Фінансування проведено не в повному обсязі						
4 Показники якості						
1	відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість	%	розрахунок	100,000	82,100	-17,900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Фінансування проведено не в повному обсязі						
2	Забезпечення проведення капітального ремонту гуртожитків, що передаються з державної власності у комунальну власність територіальної громади міста Києва					
1 Показники затрат						
1	Витрати на ремонт гуртожитків	тис. грн.	Звітність установ	802,300		-802,300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відсутність фінансування у звітному періоді						
2 Показники продукту						
1	Кількість гуртожитків, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	5,000		-5,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відсутність фінансування у звітному періоді						
2	Кількість гуртожитків, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	5,000		-5,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відсутність фінансування у звітному періоді						
3 Показники ефективності						
1	Середня вартість ремонту одного гуртожитку	тис. грн.	розрахунок	160,460		-160,460
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відсутність фінансування у звітному періоді						
4 Показники якості						
1	Питома вага кількості гуртожитків де планується проведення ремонту до кількості гуртожитків, що потребують ремонту, %.	%;	розрахунок	100,000		-100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відсутність фінансування у звітному періоді						

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)