

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.	9816310 (КПКВК МБ)	150101 (КТКВК)(1) Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (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
	5 000,000	5 000,000		3 848,100	3 848,100		-1 151,900	-1 151,900

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	150101	9816310	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення		5 000,000	5 000,000		3 848,100	3 848,100		-1 151,900	-1 151,900
Разом					5 000,000	5 000,000		3 848,100	3 848,100		-1 151,900	-1 151,900

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 будівництва мереж водопостачання, водовідведення						
1 Показники затрат						
1	витрати на об'єкт, що планується побудувати	тис. грн.	Звітність установ	3132,200	1980,300	-1151,900

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за показником виникло в зв'язку з недофінансуванням з бюджету міста

2	витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	тис. грн.	Звітність установ	1867,800	1867,800	
2 Показники продукту						
1	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Звітність установ	4,000	3,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення за показником виникло в зв'язку з недофінансуванням з бюджету міста</i>						
2	обсяг будівництва,	пог.м.	Звітність установ	1328,000	728,000	-600,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення за показником виникло в зв'язку з недофінансуванням з бюджету міста</i>						
3	кількість об'єктів з погашенням заборгованості,	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок	783,050	660,100	-122,950
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення за показником виникло в зв'язку з недофінансуванням з бюджету міста</i>						
2	середні витрати на 1 км (кв. м) (пог. м) будівництва об'єкту,	тис. грн.	розрахунок	2,359	2,720	0,361
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення за показником виникло в зв'язку з недофінансуванням з бюджету міста</i>						
3	середні витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки.	тис. грн.	розрахунок	933,900	933,900	
4 Показники якості						
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	36,000	35,132	-0,868
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення за показником виникло в зв'язку з недофінансуванням з бюджету міста</i>						
2	рівень погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	%	розрахунок	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			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
9816310	Каналізація приватного сектора в мікрорайоні Совки		16074,200	16074,200		1090,000	1090,000		945,000	945,000		12764,600	12764,600
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X	16074,200	16074,200	X	1090,000	1090,000	X	945,000	945,000	X	12764,600	12764,600
9816310	Поліпшення водовідведення приватного сектора Олександрівська слобідка		6501,300	6501,300		1000,000	1000,000		368,900	368,900		45867,300	45867,300
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X	6501,300	6501,300	X	1000,000	1000,000	X	368,900	368,900	X	45867,300	45867,300
9816310	Поліпшення водовідведення приватного сектора Батисєва Гора		6754,800	6754,800		310,000	310,000						

31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X	6754,800	6754,800	X	310,000	310,000	X			X		
9816310	Поліпшення водовідведення приватного сектора Караваєві дачі (II черга)		9394,700	9394,700		2600,000	2600,000		2534,200	2534,200		15375,100	15375,100
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X	9394,700	9394,700	X	2600,000	2600,000	X	2534,200	2534,200	X	15375,100	15375,100

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)