

# Звіт

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

1.	9816020 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	98 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9816020 (КПКВК МБ)	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
	6 395,450	6 395,450		974,200	974,200		-5 421,250	-5 421,250

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	98	9816020	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулому році, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету на виконання містом Києвом функцій столиці		3 000,000	3 000,000		694,200	694,200		-2 305,800	-2 305,800
2	98	9816020	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		800,000	800,000		240,000	240,000		-560,000	-560,000
3	98	9816020	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів житлового господарства		100,000	100,000		40,000	40,000		-60,000	-60,000
4	98	9816020	Забезпечення проведення капітального ремонту гуртожитків, що передаються з державної власності у комунальну власність територіальної громади міста Києва		2 495,450	2 495,450					-2 495,450	-2 495,450
<b>Разом</b>					<b>6 395,450</b>	<b>6 395,450</b>		<b>974,200</b>	<b>974,200</b>		<b>-5 421,250</b>	<b>-5 421,250</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>100,000</b>	<b>100,000</b>		<b>40,000</b>	<b>40,000</b>		<b>-60,000</b>	<b>-60,000</b>

	Програма вирішення Київським міським головою та депутатами Київської міської ради соціально – економічних проблем, виконання передвиборчих програм, доручень виборців			100,000	100,000			40,000	40,000			-60,000	-60,000
Разом державні/регіональні цільові програми				100,000	100,000			40,000	40,000			-60,000	-60,000

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	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулому році, 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 минулому році на виконання містом Києвом функцій столиці	тис. грн.	Рішення		3000,000	3000,000		694,200	694,200		-2305,800	-2305,800

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсутність фінансування

**2 Показники продукту**

1	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од.	договори		71,000	71,000		5,000	5,000		-66,000	-66,000
---	---	-----	----------	--	--------	--------	--	-------	-------	--	---------	---------

**4 Показники якості**

1	відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість	%	розрахунок		100,000	100,000		7,000	7,000		-93,000	-93,000
---	---	---	------------	--	---------	---------	--	-------	-------	--	---------	---------

**3 Показники ефективності**

1	середні витрати на погашення одного договору	тис. грн.	розрахунок		42,254	42,254		138,840	138,840		96,586	96,586
---	--	-----------	------------	--	--------	--------	--	---------	---------	--	--------	--------

**2 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків**

**1 Показники затрат**

1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (в розрізі об'єктів житлового фонду)	тис. грн.	Рішення		800,000	800,000		240,000	240,000		-560,000	-560,000
---	---	-----------	---------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсутність фінансування

2	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		1143,000	1143,000		1143,000	1143,000			
3	загальний метраж покрівель	тис. м. кв	Звітність установ		1092,900	1092,900		1092,900	1092,900			

**2 Показники продукту**



1	Середня вартість ремонту 1 об'єкта (в розрізі об'єктів житлового господарства)	грн.			100000,000	100000,000		39999,600	39999,600		-60000,400	-60000,400
4	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		2495,450	2495,450					-2495,450	-2495,450
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відсутність фінансування												
2 Показники продукту												
1	Кількість гуртожитків, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		5,000	5,000					-5,000	-5,000
2	Кількість гуртожитків, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		5,000	5,000					-5,000	-5,000
4 Показники якості												
1	Питома вага кількості гуртожитків де планується проведення ремонту до кількості гуртожитків, що потребують ремонту, %.	%;	розрахунок		100,000	100,000					-100,000	-100,000
3 Показники ефективності												
1	Середня вартість ремонту одного гуртожитку	тис. грн.	розрахунок		499,090	499,090					-499,090	-499,090

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	загальний фонд
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.

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
І.П. Сидоров  
(ініціали та прізвище)

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

---

(підпис)

---

**В.М. Демченко**  
(ініціали та прізвище)