

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2013 року

1. 9816310 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 98 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9816310 Капітальні вкладення Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(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
	2 745,900	2 745,900		1 000,000	1 000,000		-1 745,900	-1 745,900

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	98	9816310	Забезпечення будівництва (реконструкції) мереж водопостачання, водовідведення		2 615,900	2 615,900		1 000,000	1 000,000		-1 615,900	-1 615,900
2	98	9816310	Здійснити реконструкцію та благоустрій парку "Юність"		130,000	130,000					-130,000	-130,000
Разом					2 745,900	2 745,900		1 000,000	1 000,000		-1 745,900	-1 745,900

(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
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		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення будівництва (реконструкції) мереж водопостачання, водовідведення											
1 Показники затрат												
1	Витрати на об'єкт, що планується побудувати	тис. грн.	Звітність установ		1397,400	1397,400		1000,000	1000,000		-397,400	-397,400

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за показником виникло в зв'язку з відсутністю фінансування з бюджету міста</i>												
2	Витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва (реконструкції)	тис. грн.	Звітність установ		397,400	397,400					-397,400	-397,400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за показником виникло в зв'язку з відсутністю фінансування з бюджету міста</i>												
3	Витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	тис. грн.	Звітність установ		1218,500	1218,500					-1218,500	-1218,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за показником виникло в зв'язку з відсутністю фінансування з бюджету міста</i>												
2 Показники продукту												
1	Кількість проектів для будівництва (реконструкції) об'єкту	од.	Звітність установ		1,000	1,000					-1,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за показником виникло в зв'язку з відсутністю фінансування з бюджету міста</i>												
2	Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Звітність установ		2,000	2,000		1,000	1,000		-1,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за показником виникло в зв'язку з відсутністю фінансування з бюджету міста</i>												
3	Обсяг будівництва	км	Звітність установ		0,540	0,540		0,414	0,414		-0,126	-0,126
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за показником виникло в зв'язку з відсутністю фінансування з бюджету міста</i>												
4	Кількість об'єктів з погашенням заборгованості	од.	Звітність установ		2,000	2,000					-2,000	-2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за показником виникло в зв'язку з відсутністю фінансування з бюджету міста</i>												
3 Показники ефективності												
1	Середні витрати на будівництво (реконструкції) 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок		698,700	698,700		1000,000	1000,000		301,300	301,300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за показником виникло в зв'язку з відсутністю фінансування з бюджету міста</i>												
2	Середні витрати на 1 км (кв.м) (пог.м) будівництва об'єкту	тис. грн.	розрахунок		2,590	2,590		2,420	2,420		-0,170	-0,170
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за показником виникло в зв'язку з відсутністю фінансування з бюджету міста</i>												
3	Середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва (реконструкції)	тис. грн.	розрахунок		397,400	397,400					-397,400	-397,400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за показником виникло в зв'язку з відсутністю фінансування з бюджету міста</i>												
4	Середні витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	тис. грн.	розрахунок		609,250	609,250					-609,250	-609,250

4 Показники якості												
1	Рівень готовності проектної документації об'єкту реконструкції	%	Звітність установ		100,000	100,000					-100,000	-100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення за показником виникло в зв'язку з відсутністю фінансування з бюджету міста												

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	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Реконструкція та благоустрій парку "Юність" на розі вулиць П.Козицького та Уманської					130,000	130,000		2779,400	2779,400	
3103000 0	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X			X	130,000	130,000	X	2779,400	2779,400	
	Каналізація приватного сектора в мікрорайоні Совки		10374,200	10374,200		1000,000	1000,000		18354,600	18354,600	
3103000 0	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X	10374,20 0	10374,200	X	1000,000	1000,000	X	18354,600	18354,600	
	Поліпшення водовідведення приватного сектора Батисєва Гора		6357,400	6357,400		397,400	397,400		310,000	310,000	
3103000 0	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X	6357,400	6357,400	X	397,400	397,400	X	310,000	310,000	
9816310	Будівництво дощової каналізації (першочергові протиаварійні роботи по водовідведенню) на ділянці вул. Вчительська, 3, вул. Мічурінська, 34, вул. Лугова, 23 у мікрорайоні Жуляни		1940,100	1940,100		388,500	388,500		768,300	768,300	
3103000 0	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X	1940,100	1940,100	X	388,500	388,500	X	768,300	768,300	
9816310	Поліпшення водовідведення приватного сектора Караваєві дачі (II черга)		6964,700	6964,700		830,000	830,000		18737,300	18737,300	
3103000 0	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X	6964,700	6964,700	X	830,000	830,000	X	18737,300	18737,300	

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)