

# Звіт

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

1. 9816010 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. 9816010 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства  
(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
	3 000,200	3 000,200		1 768,314	1 768,314		-1 231,886	-1 231,886

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	9816010	Забезпечення оплати робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, виконаних в минулому році, які здійснювались за рахунок коштів Державного бюджету на виконання містом Києвом функцій столиці		2 969,009	2 969,009		1 737,600	1 737,600		-1 231,409	-1 231,409
2	98	9816010	Забезпечення придбання для житлово-експлуатаційних організацій снігоприбиральної техніки		31,191	31,191		30,714	30,714		-0,477	-0,477
<b>Разом</b>					<b>3 000,200</b>	<b>3 000,200</b>		<b>1 768,314</b>	<b>1 768,314</b>		<b>-1 231,886</b>	<b>-1 231,886</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>Разом державні/регіональні цільові програми</b>									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
---	-----------	---------	--------------------	--	----------------------------	------------

з/п	показники	виміру	джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення оплати робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, виконаних в минулому році, 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 минулому році, які здійснювались за рахунок коштів державного бюджету на виконання функцій столиці	тис. грн.	Рішення		2969,009	2969,009		1737,600	1737,600		-1231,409	-1231,409
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відсутність фінансування												
2 Показники продукту												
1	Кількість договорів (угод), які підлягають оплаті	од.	Звітність установ		90,000	90,000		54,000	54,000		-36,000	-36,000
4 Показники якості												
1	Відсоток сплати по договорам, які підлягають оплаті	%	розрахунок		100,000	100,000		60,000	60,000		-40,000	-40,000
2	Забезпечення придбання для житлово-експлуатаційних організацій снігоприбиральної техніки											
1 Показники затрат												
1	Видатки на придбання для житлово-експлуатаційних організацій снігоприбиральної техніки	тис. грн.	Рішення		31,191	31,191		30,714	30,714		-0,477	-0,477
2	Загальна кількість наявної в житлово-експлуатаційних організаціях снігоприбиральної техніки	од.	Звітність установ		37,000	37,000		37,000	37,000			
2 Показники продукту												
1	Кількість снігоприбиральної техніки, що потрібно закупити	од.	розрахунок		6,000	6,000		6,000	6,000			
2	Кількість снігоприбиральної техніки, що планується закупити	од.	розрахунок		6,000	6,000		6,000	6,000			
4 Показники якості												
1	Питома вага кількості снігоприбиральної техніки, що планується закупити, до кількості снігоприбиральної техніки з навісним обладнанням, що потрібно закупити	%	розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			
3 Показники ефективності												
1	Середня вартість одиниці снігоприбиральної техніки	тис. грн.	розрахунок		5,198	5,198		5,119	5,119		-0,079	-0,079

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)