

# Звіт

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

1.	9816350 (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.	9816350 (КПКВК МБ)	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів (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
	65,000	65,000					-65,000	-65,000

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	9816350	Здійснити будівництво (реконструкцію) загальноосвітніх навчальних закладів		65,000	65,000					-65,000	-65,000
<b>Разом</b>					<b>65,000</b>	<b>65,000</b>					<b>-65,000</b>	<b>-65,000</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:

№ з/п	Показники	Одниця 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	Здійснити будівництво (реконструкцію) загальноосвітніх навчальних закладів											
1 Показники затрат												
1	Витрати на будівництво загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн.	Звітність установ		65,000	65,000					-65,000	-65,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за показником виникло в зв'язку з відсутністю фінансування з бюджету міста												
2 Показники продукту												
1	Кількість навчальних закладів, що планується побудувати	од.	Звітність установ		1,000	1,000					-1,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення за показником виникло в зв'язку з відсутністю фінансування з бюджету міста												
2	Кількість учнівських місць	од.	Звітність установ		160,000	160,000					-160,000	-160,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення за показником виникло в зв'язку з відсутністю фінансування з бюджету міста												
3	Будівельний об'єм загальноосвітнього закладу, який заплановано побудувати в звітному періоді	куб.м	Звітність установ									
4	Загальна площа об'єкту, яку планується побудувати в звітному періоді	кв. м.	Звітність установ									
3 Показники ефективності												
1	Середні витрати на будівництво 1 загальноосвітнього закладу	тис. грн.	розрахунок		65,000	65,000					-65,000	-65,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення за показником виникло в зв'язку з відсутністю фінансування з бюджету міста												
2	Середні витрати будівництва (реконструкції) 1 місця в загальноосвітньому закладі	тис. грн.	розрахунок		0,410	0,410					-0,410	-0,410
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення за показником виникло в зв'язку з відсутністю фінансування з бюджету міста												
3	Середні витрати на 1 куб.м будівництва загальноосвітнього закладу	тис. грн.	розрахунок									
4	Середні витрати на 1 кв.м будівництва загальноосвітнього закладу	тис. грн.	розрахунок									
4 Показники якості												
1	Рівень готовності будівництва загальноосвітнього закладу	%	Звітність установ		1,400	1,400					-1,400	-1,400
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 джерела фінансування	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План звітного періоду	Виконано за звітний період	Пояснення, що характеризують джерела фінансування		

код	пайменування джерел надходжень	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
	Будівництво дитячого навчального закладу № 766 на вул. Кудряшова, 7-А		571,900	571,900		65,000	65,000		44755,500	44755,500	
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X	571,900	571,900	X	65,000	65,000	X	44755,500	44755,500	
	Всього		571,900	571,900		65,000	65,000		44755,500	44755,500	
		X	571,900	571,900	X	65,000	65,000	X	44755,500	44755,500	

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)