

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2014 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. | 9816010
(КПКВК МБ) | 100101
(КТКВК)(1) | Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства
(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
	2 525,000	2 525,000					-2 525,000	-2 525,000

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	100101	9816010	Забезпечення оплати робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, виконаних в минулих роках, які здійснювались за рахунок коштів Державного бюджету на виконання містом Києвом функцій столиці		1 225,000	1 225,000					-1 225,000	-1 225,000
2	100101	9816010	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		1 100,000	1 100,000					-1 100,000	-1 100,000
3	100101	9816010	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		200,000	200,000					-200,000	-200,000
Разом					2 525,000	2 525,000					-2 525,000	-2 525,000

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

[illegible]

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
1	2	3	4	5	6	7

1 Забезпечення оплати робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, виконаних в минулих роках, 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 минулих роках, які здійснювались за рахунок коштів державного бюджету на виконання функцій столиці	тис. грн.	Рішення	1225,000	-1225,000
---	---	-----------	---------	----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсутність фінансування у звітному періоді

2 Показники продукту

1	Кількість договорів (угод), які підлягають оплаті	од.	Звітність установ	18,000		-18,000
---	---	-----	-------------------	--------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсутність фінансування у звітному періоді

3 Показники ефективності

1	середні витрати на погашення одного договору	тис. грн.	розрахунок	68,000	-68,000
---	--	-----------	------------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсутність фінансування у звітному періоді

4 Показники якості

1	Відсоток сплати по договорам, які підлягають оплаті	%	розрахунок	100,000	-100,000
---	---	---	------------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсутність фінансування у звітному періоді

2	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів
---	---

1 Показники затрат

1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1100,000	-1100,000
---	---	-----------	---------------------------------------	----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсутність фінансування у звітному періоді

2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	м.кв.	статистична звітність	1622216,000	1622216,000	
---	---	-------	-----------------------	-------------	-------------	--

2 Показники продукту

1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	м.кв.	Звітність установ	100302,000	100302,000	
2	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	тис.м2	Звітність установ	4297,000		-4297,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсутність фінансування у звітному періоді

3 Показники ефективності

1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн	розрахунок	256,000	-256,000
---	--	-----	------------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсутність фінансування у звітному періоді

4 Показники якості

1	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	%	розрахунок	4,300		-4,300
---	---	---	------------	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсутність фінансування у звітному періоді

3 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків

1 Показники затрат

1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення	200,000		-200,000
---	---	-----------	---------	---------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсутність фінансування у звітному періоді

2	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Рішення	451,000	451,000	
---	--	-----	---------	---------	---------	--

2 Показники продукту

1	кількість дитячих майданчиків, що потребує влаштування	од.	розрахунок	73,000	73,000	
2	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	розрахунок	4,000		-4,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсутність фінансування у звітному періоді

3 Показники ефективності

1	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	розрахунок	50,000		-50,000
---	---	-----------	------------	--------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсутність фінансування у звітному періоді

4 Показники якості

1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	розрахунок	5,500		-5,500
---	---	---	------------	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсутність фінансування у звітному періоді

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

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.

Виконуючий обов'язки голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

А.Г. Лапань

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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

В.М. Демченко