

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.	9816021 (КПКВК МБ)	100102 (КТКВК)(1) Капітальний ремонт об'єктів житлового 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
	7 611,000	7 611,000		1 335,593	1 335,593		-6 275,407	-6 275,407

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	100102	9816021	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках, які виконувались за рахунок коштів Державного бюджету на виконання містом Києвом функцій столиці		2 300,000	2 300,000					-2 300,000	-2 300,000
2	100102	9816021	Забезпечення проведення капітального ремонту гуртожитків, що передаються з державної власності у комунальну власність територіальної громади міста Києва		1 827,000	1 827,000					-1 827,000	-1 827,000
3	100102	9816021	Забезпечення проведення капітального ремонту квартир для розміщення дитячих будинків сімейного типу		452,000	452,000		451,915	451,915		-0,085	-0,085
4	100102	9816021	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		3 032,000	3 032,000		883,678	883,678		-2 148,322	-2 148,322
Разом					7 611,000	7 611,000		1 335,593	1 335,593		-6 275,407	-6 275,407

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

1	Питома вага кількості гуртожитків де планується проведення ремонту до кількості гуртожитків, що потребують ремонту, %.	%;	розрахунок	100,000		-100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відсутність фінансування у звітному періоді</i>						
3 Забезпечення проведення капітального ремонту квартир для розміщення дитячих будинків сімейного типу						
1 Показники затрат						
1	Видатки на проведення капітального ремонту квартир для розміщення дитячих будинків сімейного типу	тис. грн.	Рішення	452,000	451,915	-0,085
2	Загальна площа квартир, які підлягають ремонту для розміщення дитячих будинків сімейного типу	кв.м.	Звітність установ	246,300	246,300	
2 Показники продукту						
1	Кількість квартир для розміщення дитячих будинків сімейного типу, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	Кількість квартир для розміщення дитячих будинків сімейного типу, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
3	Площа квартир для розміщення дитячих будинків сімейного типу, що потребує ремонту	кв.м.	Звітність установ	246,300	246,300	
4	Площа квартир для розміщення дитячих будинків сімейного типу, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	246,300	246,300	
3 Показники ефективності						
1	Середня вартість ремонту 1 кв.м. квартир	тис. грн.	розрахунок	1,835	1,835	
2	Середня вартість ремонту однієї квартири	тис. грн.	розрахунок	452,000	451,915	-0,085
4 Показники якості						
1	Питома вага площі квартир для розміщення дитячих будинків сімейного типу, що планується відремонтувати, до площі квартир, що потребує ремонту	%;	розрахунок	100,000	100,000	
4 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків						
1 Показники затрат						
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення	3032,000	883,677	-2148,323
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків профінансовані частково</i>						
2	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення	472,600		-472,600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відсутність фінансування у звітному періоді</i>						
3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення	1599,400		-1599,400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відсутність фінансування у звітному періоді</i>						
4	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення	960,000	883,677	-76,323
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Фінансування надійшло не в повному обсязі</i>						
5	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ	1161,000	1161,000	
6	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	1161,000	1161,000	
7	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	4287,000	4287,000	
8	загальний метраж фасадів	тис. м. кв	Звітність установ	3315,800	3315,800	
9	загальний метраж покрівель	тис. м. кв	Звітність установ	1103,900	1103,900	

10	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. пог. м	Звітність установ	442,000	442,000	
2 Показники продукту						
1	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	21,000		-21,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відсутність фінансування у звітному періоді</i>						
2	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ	246937,000	246937,000	
3	метраж покрівель, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	13803,000		-13803,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відсутність фінансування у звітному періоді</i>						
4	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	120,000	120,000	
5	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	7,000		-7,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відсутність фінансування у звітному періоді</i>						
6	метраж фасадів, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ	124611,000	124611,000	
7	метраж фасадів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	801,000		-801,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відсутність фінансування у звітному періоді</i>						
8	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	65,000	65,000	
9	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	18920,000	18920,000	
10	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
11	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	110,000	110,000	
3 Показники ефективності						
1	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	розрахунок	67,514		-67,514
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відсутність фінансування у звітному періоді</i>						
2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	розрахунок	0,590		-0,590
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відсутність фінансування у звітному періоді</i>						
3	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	розрахунок	76,162		-76,162
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відсутність фінансування у звітному періоді</i>						
4	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	розрахунок	0,116		-0,116
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відсутність фінансування у звітному періоді</i>						
5	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	тис. грн.	розрахунок	960,000	883,677	-76,323
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Фінансування надійшло не в повному обсязі</i>						
6	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	тис. грн.	розрахунок	8,727	8,033	-0,694
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Фінансування надійшло не в повному обсязі</i>						
4 Показники якості						

1	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	розрахунок	9,600		-9,600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відсутність фінансування у звітному періоді						
2	питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	%	розрахунок	5,600		-5,600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відсутність фінансування у звітному періоді						
3	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	розрахунок	5,800		-5,800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відсутність фінансування у звітному періоді						
4	питома вагв метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%;	розрахунок	0,600		-0,600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відсутність фінансування у звітному періоді						
5	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання	%;	розрахунок	1,500	1,500	
6	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання	%;	розрахунок	0,600	0,600	

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

(підпис)

А.Г. Лапась

(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

В.М. Демченко

(ініціали та прізвище)