

# 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.	9816310 (КПКВК МБ)	150101 (КТКВК)(1) Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (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
	7 145,900	7 145,900		5 245,900	5 245,900		-1 900,000	-1 900,000

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	150101	9816310	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення		7 015,900	7 015,900		5 115,900	5 115,900		-1 900,000	-1 900,000
2	150101	9816310	Здійснити заходи по благоустрою та збереженню довкілля м. Києва		130,000	130,000		130,000	130,000			
<b>Разом</b>					<b>7 145,900</b>	<b>7 145,900</b>		<b>5 245,900</b>	<b>5 245,900</b>		<b>-1 900,000</b>	<b>-1 900,000</b>

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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення						
1 Показники затрат						
1	витрати на об'єкт, що планується побудувати	тис. грн.	Звітність установ	5300,000	3400,000	-1900,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за показником виникло в зв'язку з недофінансуванням з бюджету міста						
2	витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	тис. грн.	Звітність установ	1715,900	1715,900	
2 Показники продукту						
1	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Звітність установ	3,000	3,000	
2	обсяг будівництва,	пог.м.	Звітність установ	1738,900	1141,000	-597,900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за показником виникло в зв'язку з недофінансуванням з бюджету міста						
3	кількість об'єктів з погашенням заборгованості,	од.	Звітність установ	3,000	3,000	
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок	1766,667	1133,333	-633,334
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за показником виникло в зв'язку з недофінансуванням з бюджету міста						
2	середні витрати на 1 км (кв. м) (пог. м) будівництва об'єкту,	тис. грн.	розрахунок	3,048	2,980	-0,068
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за показником виникло в зв'язку з недофінансуванням з бюджету міста						
3	середні витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки.	тис. грн.	розрахунок	571,967	571,967	
4 Показники якості						
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	32,609	31,006	-1,603
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за показником виникло в зв'язку з недофінансуванням з бюджету міста						
2	рівень погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	%	розрахунок	100,000	100,000	
2 Здійснити заходи по благоустрою та збереженню довкілля м. Кісва						
1 Показники затрат						
1	витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	тис. грн.	Звітність установ	130,000	130,000	
2 Показники продукту						
1	кількість об'єктів з погашенням заборгованості	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	тис. грн.	розрахунок	130,000	130,000	
4 Показники якості						
1	рівень погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	%	розрахунок	100,000	100,000	

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
	Реконструкція та благоустрій парку "Юність" на розі вулиць П.Козицького та Уманської		130,000	130,000		130,000	130,000		130,000	130,000		2779,400	2779,400

31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X	130,000	130,000	X	130,000	130,000	X	130,000	130,000	X	2779,400	2779,400
	<b>Каналізація приватного сектора в мікрорайоні Совки</b>		<b>12874,200</b>	<b>12874,200</b>		<b>1200,000</b>	<b>1200,000</b>		<b>1000,000</b>	<b>1000,000</b>		<b>15654,600</b>	<b>15654,600</b>
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X	12874,200	12874,200	X	1200,000	1200,000	X	1000,000	1000,000	X	15654,600	15654,600
	<b>Поліпшення водовідведення приватного сектора Олександрівська слобідка</b>		<b>5501,300</b>	<b>5501,300</b>		<b>1000,000</b>	<b>1000,000</b>		<b>1000,000</b>	<b>1000,000</b>		<b>46867,300</b>	<b>46867,300</b>
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X	5501,300	5501,300	X	1000,000	1000,000	X	1000,000	1000,000	X	46867,300	46867,300
	<b>Поліпшення водовідведення приватного сектора Батисєва Гора</b>		<b>6754,800</b>	<b>6754,800</b>		<b>397,400</b>	<b>397,400</b>		<b>397,400</b>	<b>397,400</b>		<b>310,000</b>	<b>310,000</b>
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X	6754,800	6754,800	X	397,400	397,400	X	397,400	397,400	X	310,000	310,000
	<b>Будівництво дощової каналізації (першочергові протиаварійні роботи по водовідведенню) на ділянці вул. Вчительська, 3, вул. Мічурінська, 34, вул. Лугова, 23 у мікрорайоні Жуляни</b>		<b>1940,100</b>	<b>1940,100</b>		<b>488,500</b>	<b>488,500</b>		<b>488,500</b>	<b>488,500</b>		<b>768,300</b>	<b>768,300</b>
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X	1940,100	1940,100	X	488,500	488,500	X	488,500	488,500	X	768,300	768,300
	<b>Поліпшення водовідведення приватного сектора Караваєві дачі (II черга)</b>		<b>6294,700</b>	<b>6294,700</b>		<b>3930,000</b>	<b>3930,000</b>		<b>2230,000</b>	<b>2230,000</b>		<b>16307,300</b>	<b>16307,300</b>
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X	6294,700	6294,700	X	3930,000	3930,000	X	2230,000	2230,000	X	16307,300	16307,300

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.

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

(підпис)

**А.Г. Лапань**

(ініціали та прізвище)

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

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

**В.М. Демченко**

(ініціали та прізвище)