

# Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2014 року

1.	<u>9800000</u> (КПКВК МБ)	<u>Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>9810000</u> (КПКВК МБ)	<u>Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>9819236</u> (КПКВК МБ)	<u>240900</u> (КТКВК)(1)	<u>Забезпечення функціонування житлово-експлуатаційного господарства за рахунок цільових фондів</u> (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
	378,100	378,100		378,000	378,000		-0,100	-0,100

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	240900	9819236	Забезпечення придбання обладнання (урн для сміття ) для житлово-експлуатаційних організацій		34,000	34,000		33,900	33,900		-0,100	-0,100
2	240900	9819236	Забезпечення проведення ремонту приміщень для функціонування проектно-аналітичних груп		344,100	344,100		344,100	344,100			
<b>Разом</b>					<b>378,100</b>	<b>378,100</b>		<b>378,000</b>	<b>378,000</b>		<b>-0,100</b>	<b>-0,100</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 придбання обладнання (урн для сміття ) для житлово-експлуатаційних організацій					
1 Показники затрат						
1	витрати на придбання урн для сміття,	тис. грн.	Рішення Київради	34,000	33,900	-0,100

<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість обладнання (урн для сміття), що потрібно придбати,	од.	Звітність установ	1800,000	1800,000	
2	кількість обладнання (урн для сміття), що планується придбати	од.	Звітність установ	113,000	113,000	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середня вартість одиниці обладнання (урн для сміття),	тис. грн.	розрахунок	0,300	0,300	
<b>4 Показники якості</b>						
1	питома вага кількості обладнання (урн для сміття), що планується придбати, до кількості обладнання(урн для сміття) що потрібно придбати,	%	розрахунок	6,300	6,300	
<b>2 Забезпечення проведення ремонту приміщень для функціонування проектно-аналітичних груп</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	Витрати на проаведення ремонту приміщень для функціонування проектно - аналітичних груп	тис. грн.	Рішення Київради	344,100	344,100	
2	Загальна площа приміщень, які підлягають ремонту	кв.м.	Звітність установ	336,600	336,600	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	Кількість приміщень для функціонування проектно - аналітичних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	Кількість приміщень для функціонування проектно - аналітичних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
3	Площа приміщень для функціонування проектно - аналітичних груп, що потребує ремонту	кв.м.	Звітність установ	336,600	336,600	
4	Площа приміщень для функціонування проектно - аналітичних груп, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	336,600	336,600	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	Середня вартість ремонту 1 кв. м. приміщення	тис. грн.	розрахунок	1022,282	1022,282	
2	Середня вартість ремонту одного приміщення	тис. грн.	розрахунок	344,100	344,100	
<b>4 Показники якості</b>						
1	Питома вага площі приміщень для фукціонування проектно - аналітичних груп, що планується відремонтувати до площі приміщень, що потребує ремонту	%;	розрахунок	100,000	100,000	
2	Питома вага кількості приміщень для фукціонування проектно - аналітичних груп, що планується відремонтувати до кількості приміщень, що потребують ремонту	%;	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

---

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)