

# Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.07.2014 року

1. 9800000 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 9810000 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 9811800 070807 Інші освітні програми  
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (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
	1 737,300	1 737,300					-1 737,300	-1 737,300

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	070807	9811800	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 737,300	1 737,300					-1 737,300	-1 737,300
<b>Разом</b>					<b>1 737,300</b>	<b>1 737,300</b>					<b>-1 737,300</b>	<b>-1 737,300</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>Регіональні цільові програми - всього</b>		<b>1737,300</b>	<b>1737,300</b>					<b>-1737,300</b>	<b>-1737,300</b>
<b>Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»</b>		<b>1737,300</b>	<b>1737,300</b>					<b>-1737,300</b>	<b>-1737,300</b>
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>		<b>1737,300</b>	<b>1737,300</b>					<b>-1737,300</b>	<b>-1737,300</b>

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

1.7. Бюджетні показники бюджетної програми та аналіз 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 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ	1737,300		-1737,300

<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<i>Готується розпорядження Київської міської адміністрації про перерозподіл видатків.</i>													
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1287,300								-1287,300	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<i>Готується розпорядження Київської міської адміністрації про перерозподіл видатків.</i>													
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	450,000								-450,000	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<i>Готується розпорядження Київської міської адміністрації про перерозподіл видатків.</i>													
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ										
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	3131,000								-3131,000	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<i>Готується розпорядження Київської міської адміністрації про перерозподіл видатків.</i>													
<b>2 Показники продукту</b>													
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	46,000								-46,000	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<i>Готується розпорядження Київської міської адміністрації про перерозподіл видатків.</i>													
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ	2127,000								-2127,000	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<i>Готується розпорядження Київської міської адміністрації про перерозподіл видатків.</i>													
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	32,000								-32,000	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<i>Готується розпорядження Київської міської адміністрації про перерозподіл видатків.</i>													
<b>3 Показники ефективності</b>													
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок	0,605								-0,605	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<i>Готується розпорядження Київської міської адміністрації про перерозподіл видатків.</i>													
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	розрахунок	14,063								-14,063	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<i>Готується розпорядження Київської міської адміністрації про перерозподіл видатків.</i>													

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)