

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 року

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9716020 Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства
(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
	140,791	140,791		116,123	116,123		-24,668	-24,668

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	9716021	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		140,791	140,791		116,123	116,123		-24,668	-24,668
Разом					140,791	140,791		116,123	116,123		-24,668	-24,668

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
Разом державні/регіональні цільові програми									

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 проведення капітального ремонту житлових будинків					

1 Показники затрат						
1	витрати на проведення капітального ремонту аварійних житлових будинків	тис. грн.	Рішення	124,182	100,833	-23,349
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зменшення загальної вартості витрат після отримання експертного висновку						
2	витрати на розробку проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту житлових будинків	тис. грн.	Рішення	16,609	15,290	-1,319
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зменшення загальної вартості витрат після отримання експертного висновку						
2 Показники продукту						
1	кількість аварійних житлових будинків, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	5,000	5,000	
2	кількість аварійних житлових будинків, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
3 Показники ефективності						
1	середня вартість ремонту 1 аварійного житлового будинку	тис. грн.	розрахунок	124,182	100,833	-23,349
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок зменшення загальної вартості витрат, зменшилась середня вартість ремонту 1 аварійного житлового будинку						
2	середня вартість розробки одного проекту на проведення капітального ремонту житлового будинка	тис. грн.	розрахунок	16,609	15,290	-1,319
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок зменшення загальної вартості витрат, зменшилась середня вартість розробки одного проекту на проведення капітального ремонту житлового будинка						
4 Показники якості						
1	питома вага кількості аварійних будинків, що планується відремонтувати до кількості аварійних будинків, що потребує проведення капітального ремонту	%	розрахунок	20,000	20,000	


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.

**Голова Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації**



(підпис)

I.V. Сагайдак

(ініціали та прізвище)

**В.о. начальника фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації**



(підпис)

A.A. Солосіч

(ініціали та прізвище)

