

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 року

- 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 9716330 150110 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів (за рахунок субвенції з Державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)
(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
	9 937,300	9 937,300					-9 937,300	-9 937,300

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	150110	9716330	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів		9 937,300	9 937,300					-9 937,300	-9 937,300
Разом					9 937,300	9 937,300					-9 937,300	#####

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	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів					

1 Показники затрат

1	витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Звітність установ	45,548		-45,548
2	витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Звітність установ	9937,300		-9937,300

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку із обмеженим проведенням платежів в органах Державної казначейської служби України

2 Показники продукту

1	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	будівельний об'єм загальноосвітнього закладу, який заплановано реконструювати в звітному періоді	куб.м	Звітність установ	38205,000		-38205,000
3	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м	Звітність установ	4153,000		-4153,000
4	кількість учнівських місць,	од.	Звітність установ	1176,000		-1176,000

3 Показники ефективності

1	середні витрати на 1 кв. м реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Звітність установ	2,393		-2,393
2	середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Звітність установ	0,260		-0,260
3	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Звітність установ	9937,300		-9937,300

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку із обмеженим проведенням платежів в органах Державної казначейської служби України

4	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Звітність установ	45,548		-45,548
5	середні витрати реконструкції 1 місця в загальноосвітньому закладі	тис. грн.	Звітність установ	8,450		-8,450

4 Показники якості

1	рівень готовності проектної документації по реконструкції загальноосвітнього закладу	%	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	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11
	Впровадження технології, яка передбачає використання теплових насосів для системи теплопостачання будівлі СЗШ №281 I-III ст. бульвару Кольцова, 7Б у Святошинському районі м. Києва, у тому числі проектування.					9937,300	9937,300					2485,300	2485,300
		X			X	9937,300	9937,300	X			X	2485,300	2485,300

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.

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)