

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2013 року

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 1. | 9819220
(КПКВК МБ) | Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 98
(КПКВК МБ) | Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 9819220
(КПКВК МБ) | Благоустрій міста за рахунок цільових фондів
(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
	4 289,000	4 289,000		1 377,800	1 377,800		-2 911,200	-2 911,200

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	98	9819220	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		4 289,000	4 289,000		1 377,800	1 377,800		-2 911,200	-2 911,200
Разом					4 289,000	4 289,000		1 377,800	1 377,800		-2 911,200	-2 911,200

(1) Зазначаються усі завдання бюджетної програми, затверджені паспортом відповідної програми.

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	спеціальн ий фонд	разом
Регіональні цільові програми - всього			4389,000	4389,000		1377,800	1377,800		-3011,200	-3011,200
9816080	Програма комплексного розвитку зеленої зони м.Києва до 2015 року та концепція формування зелених насаджень в центральній частині міста		4389,000	4389,000		1377,800	1377,800		-3011,200	-3011,200
Разом державні/регіональні цільові програми			4389,000	4389,000		1377,800	1377,800		-3011,200	-3011,200

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

[illegible]

1 Показники затрат												
1	Площа зелених насаджень	га	виробнича програма		522,000	522,000		522,000	522,000			
2	Площа газонів	га	виробнича програма		390,600	390,600		390,600	390,600			
3	Площа квітників	га	виробнича програма		3,300	3,300		3,300	3,300			
2 Показники продукту												
1	Територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма		522,000	522,000		522,000	522,000			
2	Кількість дерев та чагарників, що планується висадити	од.	виробнича програма		500,000	500,000		500,000	500,000			
3	Площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма		146,000	146,000		122,000	122,000		-24,000	-24,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Не проведено оновлення 24 га газонів із-за відсутності фінансування</i>												
4	Кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма		300,000	300,000		300,000	300,000			
3 Показники ефективності												
1	Середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	розрахунок		8,400	8,400		8,400	8,400			
2	Середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	розрахунок		0,600	0,600		0,600	0,600			
3	Середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	розрахунок		10,000	10,000		10,000	10,000			
4	Середні витрати на відновлення 1 га газону	тис. грн.	розрахунок		120,000	120,000					-120,000	-120,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відсутність фінансування</i>												
5	Середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	розрахунок		1,500	1,500		1,500	1,500			
4 Показники якості												
1	Відсоток відновлення зелених насаджень до загальної кількості зелених насаджень, що потребують оновл	%	розрахунок		40,000	40,000					-40,000	-40,000
2	Відсоток оновлення площ газонів до загальної кількості площ, що потребують відновлення	%	розрахунок		30,000	30,000		9,450	9,450		-20,550	-20,550
3	Динаміка висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		120,000	120,000		120,000	120,000			

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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

- 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 Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

І.П. Сидоров

(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

В.М. Демченко

(ініціали та прізвище)