

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2013 року

1. 9819230 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 98 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9819230 Створення та відновлення зелених насаджень
(КПКВК МБ) (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
	1 569,000	1 569,000		1 567,881	1 567,881		-1,119	-1,119

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	9819230	Забезпечення оновлення зеленої зони м.Києва		1 111,000	1 111,000		1 109,881	1 109,881		-1,119	-1,119
2	98	9819230	Забезпечення проведення заходів захисту та підживлення зелених насаджень		158,000	158,000		158,000	158,000			
3	98	9819230	Забезпечення проведення капітального ремонту зелених насаджень		300,000	300,000		300,000	300,000			
Разом					1 569,000	1 569,000		1 567,881	1 567,881		-1,119	-1,119

(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	спеціальний фонд	разом
Регіональні цільові програми - всього			1569,000	1569,000		1567,881	1567,881		-1,119	-1,119
9816080	Програма комплексного розвитку зеленої зони м.Києва до 2015 року та концепція формування зелених насаджень в центральній частині міста		1569,000	1569,000		1567,881	1567,881		-1,119	-1,119
Разом державні/регіональні цільові програми			1569,000	1569,000		1567,881	1567,881		-1,119	-1,119

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

№	Показник	Одниця	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
---	----------	--------	--------------------	--	----------------------------	------------

з/п	показники	виміру	джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Забезпечення оновлення зеленої зони м.Києва												
1 Показники затрат												
1	Витрати на придбання дерев (кущів)	тис. грн.	Рішення		484,000	484,000		484,000	484,000			
2	Витрати на придбання насіння газонних трав (насіння квіткових культур)	тис. грн.	Рішення		179,000	179,000		179,000	179,000			
3	Витрати на придбання торфу	тис. грн.	Рішення		44,000	44,000		44,000	44,000			
4	Витрати на придбання квітів	тис. грн.	Рішення		404,000	404,000		402,881	402,881		-1,119	-1,119
2 Показники продукту												
1	Кількість дерев (кущів), що планується придбати	од.	виробнича програма		1508,000	1508,000		1508,000	1508,000			
2	Кількість насіння газонної трави (насіння квіткових культур), що планується придбати	кг.	виробнича програма		4710,000	4710,000		4710,000	4710,000			
3	Кількість торфу, що планується придбати	тон	виробнича програма		127,170	127,170		127,170	127,170			
4	Кількість квіткової продукції, що планується придбати	тис. од	виробнича програма		46,870	46,870		46,738	46,738		-0,132	-0,132
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Придбано квіткової продукції на 132 одиниці менше плану												
3 Показники ефективності												
1	середні витрати на придбання 1 дерева (куща)	тис. грн.	розрахунок		0,321	0,321		0,321	0,321			
2	Середні витрати на придбання 1 кг насіння газонних трав (насіння квіткових культур)	тис. грн.	розрахунок		0,038	0,038		0,038	0,038			
3	Середні витрати на придбання 1 т торфу	тис. грн.	розрахунок		0,346	0,346		0,346	0,346			
4	Середні витрати на придбання 1 тис.од. квіткової продукції	тис. грн.	розрахунок		8,620	8,620		8,620	8,620			
4 Показники якості												
1	Динаміка кількості придбаних дерев (кущів) до попереднього року	%	розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			
2	Динаміка кількості придбаного насіння газонних трав (насіння квіткових культур) до попереднього року	%	розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			
3	Динаміка кількості придбаного торфу до попереднього року	%	розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			

4	Динаміка кількості придбаної квіткової продукції до попереднього року	%	розрахунок		100,000	100,000		99,700	99,700		-0,300	-0,300
2 Забезпечення проведення заходів захисту та підживлення зелених насаджень												
1 Показники затрат												
1	Витрати на проведення робіт із підживлення зелених насаджень	тис. грн.	Рішення		79,000	79,000		79,000	79,000			
2	Витрати на проведення робіт із захисту зелених насаджень від шкідників та збудників хвороб	тис. грн.	Рішення		79,000	79,000		79,000	79,000			
2 Показники продукту												
1	Площа зелених насаджень, на якій планується підживлення	га	виробнича програма		1,430	1,430		1,430	1,430			
2	Кількість одиниць зелених насаджень, для яких планують заходи захисту від шкідників та збудників хвороб	од.	виробнича програма		193,000	193,000		193,000	193,000			
3 Показники ефективності												
1	Середні витрати на підживлення 1 га зелених насаджень	тис. грн.	розрахунок		55,245	55,245		55,245	55,245			
2	Середні витрати на проведення заходів захисту від шкідників та хвороб для 1 од. зелених насаджень	тис. грн.	розрахунок		0,409	0,409		0,409	0,409			
4 Показники якості												
1	Співвідношення виконаних робіт з підживлення зелених насаджень до запланованих	%	розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			
2	Динаміка кількості одиниць зелених насаджень, щодо яких проведені заходи захисту, до попереднього року	%	розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			
3 Забезпечення проведення капітального ремонту зелених насаджень												
1 Показники затрат												
1	Витрати на проведення робіт з капітального ремонту зелених насаджень	тис. грн.	Рішення		300,000	300,000		300,000	300,000			
2 Показники продукту												
1	Кількіст об'єктів капітального ремонту зелених насаджень	од.	виробнича програма		6,000	6,000		6,000	6,000			
3 Показники ефективності												

1	Середні витрати на 1 об'єкт капітального ремонту зелених насаджень	тис. грн.	розрахунок		50,000	50,000		50,000	50,000			
4 Показники якості												
1	Співвідношення виконаних робіт з капітального ремонту зелених насаджень до запланованих	%	розрахунок		100,000	100,000		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			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)