

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2013 року

1.	9816080 (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.	9816080 (КПКВК МБ)	Благоустрій міста (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
9 865,800	57,500	9 923,300	8 893,800	57,500	8 951,300	972,000	0,000	972,000

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	9816080	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	1 125,000		1 125,000	1 125,000		1 125,000			
2	98	9816080	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	8 740,800		8 740,800	7 768,800		7 768,800	972,000		972,000
3	98	9816080	Оновлення матеріально-технічної бази комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Солом'янського району м. Києва		57,500	57,500		57,500	57,500		0,000	0,000
Разом				9 865,800	57,500	9 923,300	8 893,800	57,500	8 951,300	972,000	0,000	972,000

(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		9865,800	57,500	9923,300	8893,800	57,500	8951,300	972,000	0,000	972,000
9816080	Програма комплексного розвитку зеленої зони м.Києва до 2015 року та концепція формування зелених насаджень в центральній частині міста	9865,800	57,500	9923,300	8893,800	57,500	8951,300	972,000	0,000	972,000
Разом державні/регіональні цільові програми		9865,800	57,500	9923,300	8893,800	57,500	8951,300	972,000	0,000	972,000

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		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста											
1 Показники затрат												
1	Площа зелених насаджень	га		522,000		522,000	522,000		522,000			
2	Площа газонів	га		390,600		390,600	390,600		390,600			
3	Площа квітників	га		3,300		3,300	3,300		3,300			
2 Показники продукту												
1	Площа територій об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га		522,000		522,000	522,000		522,000			
2	Територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га		522,000		522,000	522,000		522,000			
3	Кількість зелених насаджень, що планується видалити	од.		1500,000		1500,000	1500,000		1500,000			
4	Кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од.		30078,000		30078,000	30078,000		30078,000			
5	Кількість дерев та чагарників, що планується висадити	од.		1500,000		1500,000	1500,000		1500,000			
6	Площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га		244,000		244,000	234,600		234,600	-9,400		-9,400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
не було відновлено 9,4 га газонів із-за відсутності фінансування												
7	Кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од		1200,000		1200,000	1200,000		1200,000			
3 Показники ефективності												
1	Середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.		18,900		18,900	18,900		18,900			
2	Середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.		0,600		0,600	0,600		0,600			
3	Середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.		10,000		10,000	10,000		10,000			
4	Середні витрати на відновлення 1 га газону	тис. грн.		103,600		103,600	48,690		48,690	-54,910		-54,910
5	Середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.		1,500		1,500	1,500		1,500			
4 Показники якості												

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)