

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2014 року

1.	9800000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9810000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9816060 (КПКВК МБ)	100203 (КТКВК)(1) Благоустрій міст, сіл, селищ (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
10 165,800		10 165,800	9 404,270		9 404,270	-761,530		-761,530

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	100203	9816060	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	600,000		600,000	600,000		600,000			
2	100203	9816060	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	9 265,800		9 265,800	8 522,420		8 522,420	-743,380		-743,380
3	100203	9816060	Забезпечення проведення заходів з демонтажу самовільно встановлених та безхазайних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва	300,000		300,000	281,850		281,850	-18,150		-18,150
Разом				10 165,800		10 165,800	9 404,270		9 404,270	-761,530		-761,530

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		9865,800	9122,420		9122,420	-743,380		-743,380
<i>Програма комплексного розвитку зеленої зони м. Києва до 2015 року та концепція формування зелених насаджень в центральній частині міста</i>	<i>9865,800</i>		<i>9865,800</i>	<i>9122,420</i>		<i>9122,420</i>	<i>-743,380</i>		<i>-743,380</i>
Разом державні/регіональні цільові програми	9865,800		9865,800	9122,420		9122,420	-743,380		-743,380

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 видалення аварійних та сухостійних дерев						
1 Показники затрат						
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення	600,000	600,000	
2 Показники продукту						
1	кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма	800,000	800,000	
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на видалення одного дерева	грн.	розрахунок	750,000	750,000	
4 Показники якості						
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	53,000	53,000	
2	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	розрахунок	50,000	50,000	
2 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста						
1 Показники затрат						
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	9265,800	8522,420	-743,380
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Фінансування надійшло не в повному обсязі</i>						
2	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	522,000	522,000	
3	площа газонів	га	виробнича програма	390,000	390,000	
4	площа квітників	га	виробнича програма	3,300	3,300	
2 Показники продукту						
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду	га	виробнича програма	522,000	522,000	
2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	522,000	522,000	
3	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од.	виробнича програма	30078,000	30078,000	
4	кількість дерев та чагарників, що планується висадити	од.	виробнича програма	4800,000	4800,000	
5	кількість дерев, що планується висадити	од.	виробнича програма	1500,000	1500,000	
6	кількість чагарників, що планується висадити	од.	виробнича програма	3300,000	3300,000	
7	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	185,000	177,800	-7,200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Фінансування надійшло не в повному обсязі</i>						
8	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	2000,000	2000,000	
9	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.	виробнича програма	30078,000	30078,000	
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	розрахунок	17,750	17,750	
2	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	розрахунок	0,600	0,600	
3	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	розрахунок	20,000	20,000	

4	середні витрати на відновлення 1га газону	тис. грн.	розрахунок	103,600	103,600	
5	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	розрахунок	1,500	1,500	
6	середні витрати на висадку 1 куща	тис. грн.	розрахунок	0,005	0,005	
4 Показники якості						
1	відсоток відновлених зелених насаджень до загальної кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	розрахунок	40,000	40,000	
2	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	розрахунок	30,000	28,830	-1,170
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Фінансування надійшло не в повному обсязі						
3	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	100,000	100,000	
4	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	%	розрахунок	10,000	9,610	-0,390
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Фінансування надійшло не в повному обсязі						
3	Забезпечення проведення заходів з демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва					
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення	300,000	281,850	-18,150
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Роботи по демонтажу МАФ виконані не в повному обсязі						
2 Показники продукту						
1	кількість самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, які планується демонтувати	од.	виробнича програма	75,000	61,000	-14,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Роботи по демонтажу МАФ виконані не в повному обсязі						
3 Показники ефективності						
1	середня вартість демонтажу 1 малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахунок	3980,000	4620,492	640,492
4 Показники якості						
1	питома вага малих архітектурних форм, які планується демонтувати, у загальній кількості малих архітектурних форм, які необхідно демонтувати	%	розрахунок	35,700	29,040	-6,660
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Роботи по демонтажу МАФ виконані не в повному обсязі						

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.

Виконуючий обов'язки голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

А.Г. Лапань

(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

В.М. Демченко

(ініціали та прізвище)