

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2014 року

1.	<u>9800000</u> (КПКВК МБ)	<u>Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>9810000</u> (КПКВК МБ)	<u>Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>9819235</u> (КПКВК МБ)	<u>240900</u> (КТКВК)(1)	<u>Благоустрій міста за рахунок цільових фондів</u> (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
	853,500	853,500		853,500	853,500			

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	240900	9819235	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		820,500	820,500		820,500	820,500			
2	240900	9819235	Забезпечення придбання обладнання (урн для збору сміття) для об'єктів благоустрою зеленого господарства		33,000	33,000		33,000	33,000			
Разом					853,500	853,500		853,500	853,500			

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		853,500	853,500		853,500	853,500			
Програма комплексного розвитку зеленої зони м. Києва до 2015 року та концепція формування зелених насаджень в центральній частині міста		853,500	853,500		853,500	853,500			
Разом державні/регіональні цільові програми		853,500	853,500		853,500	853,500			

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 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 Київради	820,500	820,500	
2	Площа газонів	га	виробнича програма	390,000	390,000	
2 Показники продукту						
1	Площа газонів, що планується утримувати (викошувати, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	41,025	41,025	
3 Показники ефективності						
1	Середні витрати на утримання 1га газону	тис. грн.	розрахунок	20,000	20,000	
4 Показники якості						
1	Відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ, що потребують відновлення	%;	Статистичні дані	10,500	10,500	
2 Забезпечення придбання обладнання (урн для збору сміття) для об'єктів благоустрою зеленого господарства						
1 Показники затрат						
1	витрати на придбання обладнання (урн для збору сміття),	тис. грн.	Рішення Київради	33,000	33,000	
2 Показники продукту						
1	кількість обладнання (урн для збору сміття), що потрібно придбати,	од.	Звітність установ	110,000	110,000	
2	кількість обладнання (урн для збору сміття), що планується придбати	од.	Звітність установ	110,000	110,000	
3 Показники ефективності						
1	середня вартість одиниці обладнання (однієї урни для збору сміття),	тис. грн.	розрахунок	0,300	0,300	
4 Показники якості						
1	питома вага кількості обладнання (урн для збору сміття), що планується придбати, до кількості обладнання (урн для збору сміття), що потрібно придбати,	%	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	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)