

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 року

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9719235 240900 Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (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
	2 221,800	2 221,800		884,982	884,982		-1 336,818	-1 336,818

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	9719235	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		1 945,200	1 945,200		728,382	728,382		-1 216,818	-1 216,818
2	240900	9719235	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев		156,600	156,600		156,600	156,600			
3	240900	9719235	Придбання обладнання для комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Святошинського району м.Києва		120,000	120,000					-120,000	-120,000
Разом					2 221,800	2 221,800		884,982	884,982		-1 336,818	-1 336,818

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		2221,800	2221,800		884,982	884,982		-1336,818	-1336,818
Програма комплексного розвитку зеленої зони м. Києва до 2015 року та концепція формування зелених насаджень в центральній частині міста		2221,800	2221,800		884,982	884,982		-1336,818	-1336,818

Разом державні/регіональні цільові програми		2221,800	2221,800		884,982	884,982		-1336,818	-1336,818
---	--	----------	----------	--	---------	---------	--	-----------	-----------

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	1945,200	728,382	-1216,818
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Недофінансування</i>						
2	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	837,330	837,330	
3	площа газонів	га	виробнича програма	517,570	517,570	
2 Показники продукту						
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	837,330	837,330	
2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд),	га	виробнича програма	525,000	525,000	
3	кількість зелених насаджень, що потребують заміни	од.		3290,000	3290,000	
4	кількість зелених насаджень, що планується видалити	од.		522,000	522,000	
5	кількість чагарників, що планується висадити,	од.		1959,000	1843,000	-116,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>КО "Київзеленбуд" надано чагарників менше, ніж планувалося</i>						
6	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо),	га	виробнича програма	48,000	48,000	
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства,	тис. грн.	розрахунок	3,095	0,797	-2,298
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Недофінансування</i>						
2	середні витрати на висадку 1 куща,	тис. грн.		0,090	0,090	
3	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	розрахунок	3,000	3,000	
4 Показники якості						
1	відсоток відновлених зелених насаджень до загальної кількості зелених насаджень, що потребують оновлення,	%		100,000		-100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Недофінансування</i>						
2	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%		100,000	100,000	

2 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев						
1 Показники затрат						
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	од.	Звітність установ	156,600	156,600	
2 Показники продукту						
1	кількість дерев, що планується видалити	од.	Звітність установ	522,000	522,000	
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на видалення одного дерева	грн	розрахунок	300,000	300,000	
4 Показники якості						
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	40,000	40,000	
2	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	розрахунок	100,000	100,000	
3 Придбання обладнання для комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Святошинського району м.Києва						
1 Показники затрат						
1	Видатки на придбання обладнання	тис. грн.	Рішення Київради	120,000		-120,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Недофінансування						
2 Показники продукту						
1	кількість обладнання, що потрібно придбати	од.;	Звітність установ	5,000		-5,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Недофінансування						
2	кількість обладнання, що планується придбати	од.;	Звітність установ	5,000		-5,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Недофінансування						
3 Показники ефективності						
1	середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок	24,000		-24,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Недофінансування						
4 Показники якості						
1	Питома вага кількості обладнання, що планується придбати, до кількості обладнання, що потрібно придбати	%;	розрахунок	100,000		-100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Недофінансування						

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.

**Голова Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації**



(підпис)

I.V. Сагайдак

(ініціали та прізвище)

**В.о. начальника фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації**



(підпис)

A.A. Солосіч

(ініціали та прізвище)

Handwritten notes:
2012 10/10