

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. 9716060 100203 Благоустрій міст, сіл, селищ
(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
9 918,700		9 918,700	9 035,500		9 035,500	-883,200		-883,200

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	9716060	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	9 643,909		9 643,909	8 760,709		8 760,709	-883,200		-883,200
2	100203	9716060	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	274,791		274,791	274,791		274,791			
Разом				9 918,700		9 918,700	9 035,500		9 035,500	-883,200		-883,200

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	9918,700		9918,700	9035,500		9035,500	-883,200		-883,200
Програма комплексного розвитку зеленої зони м. Києва до 2015 року та концепція формування зелених насаджень в центральній частині міста	9918,700		9918,700	9035,500		9035,500	-883,200		-883,200

Разом державні/регіональні цільові програми	9918,700		9918,700	9035,500		9035,500	-883,200		-883,200
---	----------	--	----------	----------	--	----------	----------	--	----------

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

№ з/п	Показники	Одниця 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	9643,909	8760,709	-883,200
---	--	-----------	---------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Недофінансування

2	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	837,330	837,330	
3	площа газонів	га	виробнича програма	517,570	517,570	
4	площа квітників	га	виробнича програма	1,400	1,400	

2 Показники продукту

1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	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.	виробнича програма	700,000	700,000	
4	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од.	виробнича програма	900,000	900,000	
5	кількість дерев, що планується висадити	од.	виробнича програма	64,000	124,000	60,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку із безоплатним наданням КО "Київзеленбуд" 60 дерев, було висаджено більше дерев, ніж планувалось

6	кількість чагарників, що планується висадити	од.	виробнича програма	990,000	990,000	
7	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	1006,918	1006,918	
8	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	529,989	529,989	

3 Показники ефективності

1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	розрахунок	7,917	6,330	-1,587
---	--	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Недофінансування						
2	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	розрахунок	0,415	0,277	-0,138

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшено ціну одного дерева, в зв'язку з тим, що дерева закупались з грудкою землі (0,5*0,4), що менше від запланованої закупки дерев з грудкою землі (0,8*0,6)						
3	середні витрати на висадку 1 куща	тис. грн.	розрахунок	0,090	0,090	
4	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	розрахунок	3,239	3,182	-0,057

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшено ціну на утримання 1 га газону у зв'язку із зменшенням шару родючого ґрунту. Також на 40% газону при посіві використано траву і ґрунт, які були надані КО "Київзеленбуд" безкоштовно

5	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	розрахунок	3,982	3,982	
---	--	-----------	------------	-------	-------	--

4 Показники якості

1	відсоток відновлених зелених насаджень до загальної кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	розрахунок	100,000	100,000	
2	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	розрахунок	85,000	85,000	
3	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	81,400	81,400	

2 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев

1 Показники затрат

1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення	274,791	274,791	
---	--	-----------	---------	---------	---------	--

2 Показники продукту

1	кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма	700,000	700,000	
---	---	-----	--------------------	---------	---------	--

3 Показники ефективності

1	середні витрати на видалення одного дерева	грн.	розрахунок	392,559	392,559	
---	--	------	------------	---------	---------	--

4 Показники якості

1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	70,000	70,000	
2	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	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.

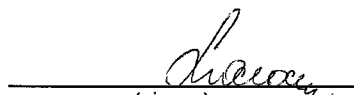
**Голова Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації**


(підпис)

I.B. Сагайдак

(ініціали та прізвище)

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


(підпис)

A.A. Солосіч

(ініціали та прізвище)

