

# Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.07.2014 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
6 073,800		6 073,800	4 954,249		4 954,249	-1 119,551		-1 119,551

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	5 948,421		5 948,421	4 723,817		4 723,817	-1 224,604		-1 224,604
2	100203	9716060	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	125,379		125,379	230,432		230,432	105,053		105,053
Разом				6 073,800		6 073,800	4 954,249		4 954,249	-1 119,551		-1 119,551

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	6073,800		6073,800	4954,249		4954,249	-1119,551		-1119,551
Програма комплексного розвитку зеленої зони м. Києва до 2015 року та концепція формування зелених насаджень в центральній частині міста	6073,800		6073,800	4954,249		4954,249	-1119,551		-1119,551
Разом державні/регіональні цільові програми	6073,800		6073,800	4954,249		4954,249	-1119,551		-1119,551

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	5948,621	4723,817	-1224,804
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
В зв'язку із недофінансуванням з міського бюджету						
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 (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.	виробнича програма	225,000	587,000	362,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Кількість видалених зелених насаджень збільшилась у зв'язку з погодними умовами, що призвело до збільшення актів обстеження зелених насаджень, які потребують видалення						
4	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од.	виробнича програма	900,000	900,000	
5	кількість дерев, що планується висадити	од.	виробнича програма	150,000	64,000	-86,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
В зв'язку із відміною тендеру на закупівлю дерев, придбання саджанців дерев перенесено на 4 квартал 2014 року						
6	кількість чагарників, що планується висадити	од.	виробнича програма	300,000	100,000	-200,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
В зв'язку з відміною тендеру на закупівлю чагарників, придбання саджанців чагарників перенесено на 4 квартал 2014 року. Також 100 од. придбано за рахунок господарської діяльності						
7	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	231,500	406,200	174,700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Площа викошування збільшилась у зв'язку з покращенням технічної бази підприємства, а саме: придбання мінітрактора-косарки за кошти від господарської діяльності, яка дозволяє викошувати у 6 разів більшу площу, ніж вручну						
8	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	виробнича програма	440,800	226,140	-214,660
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
В зв'язку із недофінансуванням з міського бюджету						
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	розрахунок	4,291	4,104	-0,187
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку із зменшенням обсягів посадки дерев, кущів, квітників, також зменшились обсяги доглядних робіт по поливу новостворених зелених насаджень, трудовозатрати на прополювання квітників та інші, зменшились середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства						
2	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	розрахунок	0,348	0,415	0,067
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						

Збільшення ціни на висадку одного дерева (планувалось висадити дерева з грудкою землі 0,5/0,4, а фактично посаджено дерева з грудкою землі 0,8/0,6) призвело до збільшення середніх витрат на висадку одного дерева						
3	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	розрахунок	3,370	2,572	-0,798
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За кошти господарської діяльності було придбано мінітрактор-косарку, що викошує у 6 разів більшу площу, ніж вручну та придбано тракторне навісне обладнання - мотокошу, що призвело до зменшення середніх витрат на утримання 1 га газону						
4	середні витрати на відновлення 1га газону	тис. грн.	розрахунок	270,000	99,618	-170,382
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зниження ціни на відновлення 1 га газону, в зв'язку із зменшенням шару родючого ґрунту та безкоштовно наданого КО "Київзеленбуд" насіння на посів трави (40%), призвело до зменшення середніх витрат на відновлення 1 га газону						
5	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	розрахунок	4,440	3,982	-0,458
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зниження ціни на висадження 1 тис. од. квіткової розсади, в зв'язку із зменшенням шару родючого ґрунту, призвело до зменшення середніх витрат на висадження 1 тис. квіткової розсади						
6	середні витрати на висадку 1 куща	тис. грн.	розрахунок	0,121	0,062	-0,059
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зниження ціни на висадку 1 куща, в зв'язку фактичною висадкою у сквері по вул. Чорнобильській однорядної огорожі з кущів, яка потребує значно менших трудозатрат, при запланованій висадці кущів з грудкою землі, призвело до зменшення середніх витрат на висадку 1 куща						
<b>4 Показники якості</b>						
1	відсоток відновлених зелених насаджень до загальної кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	розрахунок			
2	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	розрахунок			
3	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок			
<b>2 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення	125,379	230,432	105,053
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
В зв'язку зі збільшенням актів обстеження у зонах відпочинку мешканців та гостей міста збільшились витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев						
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма	225,000	587,000	362,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
В зв'язку зі збільшенням актів обстеження у зонах відпочинку мешканців та гостей міста збільшилась кількість видалених аварійних та сухостійних дерев						
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середні витрати на видалення одного дерева	грн.	розрахунок	557,240	392,559	-164,681
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Середні витрати на видалення одного дерева зменшились в зв'язку з тим, що значна кількість дерев видалялась вручну бензопилами (такі роботи по видаленню дерев проводились при умові, що автовишка не має можливості під'їхати до об'єкту знесення), також витрати на видалення одного дерева залежать від діаметру дерева (60% дерев було видалено діаметром до 30 см)						
<b>4 Показники якості</b>						
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок			
2	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	розрахунок			

## 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	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11

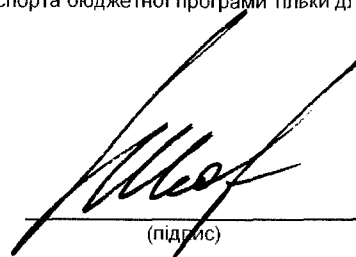
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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.

Перший заступник голови Святошинської  
районної в місті Києві державної  
адміністрації

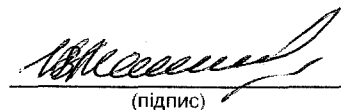


(підпис)

В.Г. Морозов

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового  
управління Святошинської районної в місті  
Києві державної адміністрації



(підпис)

І.В. Малишев

(ініціали та прізвище)

Вит  
Кієв