

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 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.	9819235 (КПКВК МБ)	240900 (КТКВК)(1) Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів (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
	2 389,800	2 389,800		855,000	855,000		-1 534,800	-1 534,800

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		2 389,800	2 389,800		855,000	855,000		-1 534,800	-1 534,800
Разом					2 389,800	2 389,800		855,000	855,000		-1 534,800	-1 534,800

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		2389,800	2389,800		855,000	855,000		-1534,800	-1534,800
Програма комплексного розвитку зеленої зони м. Києва до 2015 року та концепція формування зелених насаджень в центральній частині міста		2389,800	2389,800		855,000	855,000		-1534,800	-1534,800
Разом державні/регіональні цільові програми		2389,800	2389,800		855,000	855,000		-1534,800	-1534,800

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 еологічних умов міста	тис. грн.	Рішення Київради	2389,800	855,000	-1534,800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Фінансування надійшло не в повному обсязі						
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	119,490	42,750	-76,740
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Фінансування надійшло не в повному обсязі						
3 Показники ефективності						
1	Середні витратина 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	30,600	10,948	-19,652
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Фінансування надійшло 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	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.

Голова Солом"янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

М.Ю. Шкуро

(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

В.М. Демченко

(ініціали та прізвище)