

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 року

1.	4100000 (КПКВК МБ)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2.	4110000 (КПКВК МБ)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3.	4116060 (КПКВК МБ)	100203 (КТКВК)(1) Благоустрій міст, сіл, селищ (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
38 885,800	3 201,556	42 087,356	31 764,181	2 119,617	33 883,798	-7 121,619	-1 081,939	-8 203,558

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	4116060	Забезпечення благоустрою міських кладовищ	18 482,100	1 000,000	19 482,100	15 799,721		15 799,721	-2 682,379	-1 000,000	-3 682,379
2	100203	4116060	Забезпечення функціонування бюветів та поточний ремонт	2 204,266		2 204,266	902,060		902,060	-1 302,206		-1 302,206
3	100203	4116060	Забезпечення функціонування фонтанів та поточний ремонт	2 207,396		2 207,396	1 933,800		1 933,800	-273,596		-273,596
4	100203	4116060	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста	446,038	863,804	1 309,842	324,127	809,102	1 133,229	-121,911	-54,702	-176,613
5	100203	4116060	Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд	15 546,000		15 546,000	12 804,473		12 804,473	-2 741,527		-2 741,527
6	100203	4116060	Забезпечення проведення капітальних ремонтів бюветів		1 337,752	1 337,752		1 310,515	1 310,515		-27,237	-27,237
Разом				38 885,800	3 201,556	42 087,356	31 764,181	2 119,617	33 883,798	-7 121,619	-1 081,939	-8 203,558

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
Разом державні/регіональні цільові програми									

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 благоустрою міських кладовищ					
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення	19482,100	15799,721	-3682,379
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення показників у зв'язку з тим, що фінансування здійснювалось за бюджетною програмою "Благоустрій міста за рахунок цільових фондів"						
2	витрати на поточне утримання міських кладовищ	тис. грн.	Рішення	17787,300	14324,571	-3462,729
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення показників у зв'язку з тим, що фінансування здійснювалось за бюджетною програмою "Благоустрій міста за рахунок цільових фондів"						
3	витрати на поточне утримання колумбаріїв	тис. грн.	Рішення	1694,800	1475,150	-219,650
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення показників у зв'язку з тим, що фінансування здійснювалось за бюджетною програмою "Благоустрій міста за рахунок цільових фондів"						
4	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	Звітність установ	553,650	553,650	
5	загальна площа колумбаріїв, що потребує благоустрою	га	Звітність установ	10,800	10,800	
2 Показники продукту						
1	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га	Звітність установ	553,650	553,650	
2	площа колумбаріїв, благоустрій яких планується здійснювати	га	Звітність установ	10,800	10,800	
3 Показники ефективності						
1	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис. грн.	розрахунок	32,127	25,873	-6,254
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення показників у зв'язку з тим, що фінансування здійснювалось за бюджетною програмою "Благоустрій міста за рахунок цільових фондів"						
2	середньорічні витрати на благоустрій 1 га колумбарію	тис. грн.	розрахунок	156,926	136,588	-20,338
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення показників у зв'язку з тим, що фінансування здійснювалось за бюджетною програмою "Благоустрій міста за рахунок цільових фондів"						
4 Показники якості						
1	питома вага площі кладовищ, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі кладовищ	%	розрахунок	100,000	100,000	
2	питома вага площі колумбаріїв, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі колумбаріїв	%	розрахунок	100,000	100,000	
2 Забезпечення функціонування бюветів та поточний ремонт						
1 Показники затрат						
1	витрати на функціонування та поточний ремонт бюветів	тис. грн.	Рішення	2204,266	902,060	-1302,206
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення показників у зв'язку з недофінансуванням з міського бюджету. Заборгованість за виконані роботи у 2012-2014 роках складає 6585,6 тис. грн. Крім того, частково фінансування здійснювалось за бюджетною програмою "Благоустрій міста за рахунок цільових фондів"						
2 Показники продукту						
1	кількість бюветів	од.	Звітність установ	173,000	173,000	
3 Показники ефективності						
1	середня вартість утримання одного бювету	грн.	розрахунок	12741,422	5214,220	-7527,202

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення показників у зв'язку з недофінансуванням з міського бюджету. Заборгованість за виконані роботи у 2012-2014 роках складає 6585,6 тис. грн. Крім того, частково фінансування здійснювалось за бюджетною програмою "Благоустрій міста за рахунок цільових фондів"</i>						
4 Показники якості						
1	динаміка середньої вартості утримання 1 бювету до попереднього року	%	розрахунок	68,000	-75,000	-143,000
3 Забезпечення функціонування фонтанів та поточний ремонт						
1 Показники затрат						
1	витрати на функціонування та поточний ремонт фонтанів	тис. грн.	Рішення	2207,396	1933,800	-273,596
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення показників у зв'язку з тим, що фінансування здійснювалось за бюджетною програмою "Благоустрій міста за рахунок цільових фондів"</i>						
2 Показники продукту						
1	кількість фонтанів	од.	Звітність установ	8,000	8,000	
3 Показники ефективності						
1	середня вартість утримання 1 фонтану	грн.	розрахунок	275925,000	241725,000	-34200,000
4 Показники якості						
1	динаміка середньої вартості утримання 1 фонтану до попереднього року	%	розрахунок	100,000	100,000	
4 Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста						
1 Показники затрат						
1	витрати на забезпечення утримання мережі громадських вбиралень міста	тис. грн.	Рішення	1309,842	1133,229	-176,613
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення показників у зв'язку з тим, що фінансування здійснювалось за бюджетною програмою "Благоустрій міста за рахунок цільових фондів"</i>						
2 Показники продукту						
1	кількість громадських вбиралень, на яких планується проведення поточного ремонту	од.	Звітність установ	7,000	7,000	
3 Показники ефективності						
1	середня вартість утримання однієї громадської вбиральні	грн.	розрахунок	187120,286	161889,857	-25230,429
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення показників у зв'язку з тим, що фінансування здійснювалось за бюджетною програмою "Благоустрій міста за рахунок цільових фондів"</i>						
4 Показники якості						
1	динаміка середньої вартості утримання 1 громадської вбиральні порівняно з попереднім роком,	%	розрахунок	100,000	100,000	
5 Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд						
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення сесії	15546,000	12804,473	-2741,527
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення показників у зв'язку з тим, що фінансування здійснювалось за бюджетною програмою "Благоустрій міста за рахунок цільових фондів"</i>						
2	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що потребують поточного ремонту та утримання	од.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	868,000	868,000	
3	протяжність дренажно-штольневих систем (ДШС), що потребують поточного ремонту та утримання	км.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	223,500	223,500	
2 Показники продукту						

1	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що планується відремонтувати та утримувати	од.	Звед.план з поточного ремонту та утримання на поточний рік	868,000	868,000	
2	протяжність дренажно-штовльневих систем (ДШС), що планується відремонтувати та утримувати	км.	Звед.план з поточного ремонту та утримання на поточний рік	223,500	223,500	
3 Показники ефективності						
1	середня вартість ремонту та утримання 1 км дренажно-штовльневої системи (ДШС)	тис. грн.	розрахунок	69,557	57,291	-12,266
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення показників у зв'язку з тим, що фінансування здійснювалось за бюджетною програмою "Благоустрій міста за рахунок цільових фондів"</i>						
2	середня вартість ремонту та утримання одної гідротехнічної споруди (ГТС)	тис. грн.	розрахунок	17,910	14,752	-3,158
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення показників у зв'язку з тим, що фінансування здійснювалось за бюджетною програмою "Благоустрій міста за рахунок цільових фондів"</i>						
4 Показники якості						
1	відсоток кількості гідротехнічних споруд (ГТС), які планується відремонтувати та утримувати, до кількості гідротехнічних споруд(ГТС), що потребують ремонту та утримання	%;	розрахунок	100,000	100,000	
2	відсоток протяжності дренажно-штовльневих систем (ДШС), на яких планується проведення ремонту та утримання, до протяжності дренажно-штовльневих систем (ДШС), що потребують ремонту та утримання	%;	розрахунок	100,000	100,000	
6 Забезпечення проведення капітальних ремонтів бюветів						
1 Показники затрат						
1	витрати на проведення планових капітальних ремонтів бюветів	тис. грн.	Рішення	1337,752	1310,515	-27,237
2 Показники продукту						
1	кількість бюветів, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	16,000	16,000	
3 Показники ефективності						
1	середня вартість капітального ремонту одного бювету	грн.	розрахунок	83609,500	81907,188	-1702,312
4 Показники якості						
1	відношення кількості відремонтованих бюветів до кількості бюветів що потребують ремонту	%	розрахунок	50,000	50,000	

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.