

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.	4119235 (КПКВК МБ)	240900 (КТКВК)(1) Благоустрій міста 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
	11 260,300	11 260,300		5 036,975	5 036,975		-6 223,325	-6 223,325

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	4119235	Забезпечення благоустрою міських кладовищ		4 284,800	4 284,800		2 409,212	2 409,212		-1 875,588	-1 875,588
2	240900	4119235	Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд		3 915,000	3 915,000		2 007,863	2 007,863		-1 907,137	-1 907,137
3	240900	4119235	Забезпечення функціонування бюветів та поточний ремонт		2 701,300	2 701,300		264,595	264,595		-2 436,705	-2 436,705
4	240900	4119235	Забезпечення функціонування фонтанів та поточний ремонт		298,300	298,300		298,274	298,274		-0,026	-0,026
5	240900	4119235	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста		60,900	60,900		57,031	57,031		-3,869	-3,869
Разом					11 260,300	11 260,300		5 036,975	5 036,975		-6 223,325	-6 223,325

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	4284,800	2409,212	-1875,588
2	витрати на поточне утримання міських кладовищ	тис. грн.	Рішення	3614,000	2241,961	-1372,039
3	витрати на поточне утримання колумбаріїв	тис. грн.	Рішення	670,800	167,250	-503,550
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	6,528	4,352	-2,176
2	середньорічні витрати на благоустрій 1 га колумбарію	тис. грн.	розрахунок	62,111	15,486	-46,625
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 Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд						
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення сесії	3915,000	2007,863	-1907,137
2	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що потребують поточного ремонту та утримання	од.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	868,000	868,000	
3	протяжність дренажно-штовпневих 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-штовпневих 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-штовпневої системи (ДШС)	тис. грн.	розрахунок	17,517	8,984	-8,533
2	середня вартість ремонту та утримання одної гідротехнічної споруди (ГТС)	тис. грн.	розрахунок	4,510	2,313	-2,197
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	
3 Забезпечення функціонування бюветів та поточний ремонт						
1 Показники затрат						
1	витрати на функціонування та поточний ремонт бюветів	тис. грн.	Рішення	2701,300	264,595	-2436,705
2 Показники продукту						
1	кількість бюветів	од.	Звітність установ	173,000	173,000	
3 Показники ефективності						
1	середня вартість утримання одного бювету	грн.	розрахунок	15614,451	1529,451	-14085,000
4 Показники якості						
1	динаміка середньої вартості утримання 1 бювету до попереднього року	%	розрахунок	68,000	-23,000	-91,000
4 Забезпечення функціонування фонтанів та поточний ремонт						
1 Показники затрат						
1	витрати на функціонування та поточний ремонт фонтанів	тис. грн.	Рішення	298,300	298,274	-0,026
2 Показники продукту						
1	кількість фонтанів	од.	Звітність установ	8,000	8,000	
3 Показники ефективності						
1	середня вартість утримання 1 фонтану	грн.	розрахунок	37287,500	37284,250	-3,250
4 Показники якості						
1	динаміка середньої вартості утримання 1 фонтану до попереднього року	%	розрахунок	100,000	100,000	
5 Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста						
1 Показники затрат						
1	витрати на забезпечення утримання мережі громадських вбиралень міста	тис. грн.	Рішення	60,900	57,031	-3,869
2 Показники продукту						
1	кількість громадських вбиралень, на яких планується проведення поточного ремонту	од.	Звітність установ	5,000	5,000	
3 Показники ефективності						
1	середня вартість утримання однієї громадської вбиральні	грн.	розрахунок	12180,000	11406,200	-773,800
4 Показники якості						
1	динаміка середньої вартості утримання 1 громадської вбиральні порівняно з попереднім роком,	%	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.