

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.	4116010 (КПКВК МБ)	100101 (КТКВК)(1) Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства (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
	8 141,690	8 141,690		3 194,807	3 194,807		-4 946,883	-4 946,883

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	100101	4116010	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		2 499,180	2 499,180		1 106,108	1 106,108		-1 393,072	-1 393,072
2	100101	4116010	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		4 816,210	4 816,210		2 088,699	2 088,699		-2 727,511	-2 727,511
3	100101	4116010	Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди		826,300	826,300					-826,300	-826,300
Разом					8 141,690	8 141,690		3 194,807	3 194,807		-4 946,883	-4 946,883

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 проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків						
1 Показники затрат						
1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення	2499,180	1106,108	-1393,072
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Заборгованість за виконані роботи станом на 01.01.2015 складає 1310,71 тис. грн.</i>						
2	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Рішення	4021,000	4021,000	
3	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Рішення	791,000	791,000	
2 Показники продукту						
1	кількість дитячих майданчиків, що потребує влаштування	од.	розрахунок	1048,000	1048,000	
2	кількість спортивних майданчиків, що потребує влаштування	од.	розрахунок	31,000	31,000	
3	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	розрахунок	93,000	91,000	-2,000
4	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	розрахунок	7,000	7,000	
3 Показники ефективності						
1	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	розрахунок	38,708	1,094	-37,614
2	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	розрахунок	23,959	12,071	-11,888
4 Показники якості						
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	розрахунок	9,000	8,680	-0,320
2	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	розрахунок	22,000	22,000	
2 Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів						
1 Показники затрат						
1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4816,210	2089,699	-2726,511
2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	м.кв.	статистична звітність	13099150,000	13099150,000	
2 Показники продукту						
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	м.кв.	Звітність установ	605167,320	605167,320	
2	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	тис.м2	Звітність установ	29,096	11,638	-17,458
3 Показники ефективності						
1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн	розрахунок	165,500	179,558	14,058
4 Показники якості						
1	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	%	розрахунок	4,800	1,900	-2,900
3 Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди						

1 Показники затрат						
1	видатки на погашення кредиторської заборгованості за попередні роки	тис. грн.	Рішення	826,300		-826,300
2 Показники продукту						
1	кількість договорів (угод) по яких необхідно погасити заборгованість	од.	Звітність установ	9,000		-9,000
2	кількість договорів (угод) по яких планується погасити заборгованість	од.	облікові дані установ	9,000		-9,000
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості по 1 договору (угоді)	тис. грн.	розрахунок	91,811		-91,811
4 Показники якості						
1	відсоток сплати по договорах (угодах), по яких планується погасити заборгованість до кількості договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	%	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.