

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	2800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41819431 (код за ЄДРПОУ)
2.	2810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	41819431 (код за ЄДРПОУ)
3.	2817363 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7363 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання інвестиційних проектів

5. Мета бюджетної програми
Виконання інвестиційних проектів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт у сфері комунального господарства

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		5 170 000,00	5 170 000,00		848 478,43	848 478,43		-4 321 521,57	-4 321 521,57
1	Капітальний ремонт у сфері комунального господарства		5 170 000,00	5 170 000,00		848 478,43	848 478,43		-4 321 521,57	-4 321 521,57

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	По єдиному об'єкту, виконання якого було заплановано у поточному році за даною бюджетною програмою - Капітальний ремонт скверу біля театру ім. Івана Франка (фонтан). Адреса: 01001, м. Київ, площа Івана Франка, 3, було розроблено лише проектно-кошторисну документацію

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 170 000	5 170 000		848 478,43	848 478,43		-4 321 521,57	-4 321 521,57
1.2	площа зеленого господарства, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність підприємств		3 200	3 200		3 200	3 200			
2	продукту											
2.1	площа зеленого господарства, на якій буде проведено капітальний ремонт	од.	Звітність підприємств		3 200	3 200		3 200	3 200			
3	ефективності											
3.1	середня вартість одного квадратного метру зеленого господарства	грн.	Розрахунок		1 615,63	1 615,63		265,15	265,15		-1 350,48	-1 350,48
4	якості											
4.1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку відремонтовано до площі, яка потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100					-100	-100

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Невиконання показника зумовлене реалізацією об'єкта лише в частині розробки проектно-кошторисної документації
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середня вартість одного квадратного метру зеленого господарства	грн.	Невиконання показника зумовлене реалізацією об'єкта лише в частині розробки проектно-кошторисної документації
4	якості		
4.1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку відремонтовано до площі, яка потребує капітального ремонту	відс.	Роботи з капітального ремонту не проводились, розпочате виготовлення проектно-кошторисної документації на площу скверу

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2023 році згідно бюджетної програми по КПКВ 2817363 "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" було передбачено виконання робіт на об'єкті "Капітальний ремонт скверу біля театру ім. Івана Франка (фонтан). Адреса: 01001, м. Київ, площа Івана Франка, 3". На кінець поточного року реалізовало лише роботи з розробки проектно-кошторисної документації

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2023 році згідно бюджетної програми по КПКВ 2817363 "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" було передбачено виконання робіт на об'єкті "Капітальний ремонт скверу біля театру ім. Івана Франка (фонтан). Адреса: 01001, м. Київ, площа Івана Франка, 3". На кінець поточного року реалізовало лише роботи з розробки проектно-кошторисної документації. При цьому освоєно 848,5 тис. грн., з планових 5 170,0 тис. грн. (16%)

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник директора Департаменту-начальник
управління бухгалтерського обліку та планово-
економічної роботи-головний бухгалтер



Виконувач обов'язків начальника відділу планово-
економічної роботи управління бухгалтерського обліку та
планово-економічної роботи

Віталія СІДІЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина СІВАЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

41819431_4

000016035

Виконання бюджетної програми за показниками 000016035