

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	2800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління екології та природних ресурсів 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)	Управління екології та природних ресурсів 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)	260000000000 (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

№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
1	Капітальний ремонт у сфері комунального господарства		23 720 000,00	23 720 000,00		4 097 040,52	4 097 040,52		-19 622 959,48	-19 622 959,48
Усього			23 720 000,00	23 720 000,00		4 097 040,52	4 097 040,52		-19 622 959,48	-19 622 959,48
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: В 2021р. згідно бюджетної програми по КПКВ 2817363 "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" було передбачено виконання робіт на 6 об'єктах благоустрою на загальну суму 23720,0 тис.грн.. За підсумками року завершено роботи з капітального ремонту на таких об'єктах як: "Капітальний ремонт скверу на розі вулиці Михайла Донця та проспекту Відрадного з влаштуванням освітлення за адресою: 03061, м. Київ, ріг вул. Михайла Донця										

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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
	Усього									

9.Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№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 Капітальний ремонт у сфері комунального господарства												
затрат												
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		23 720 000	23 720 000		4 097 040,52	4 097 040,52		-19 622 959,48	-19 622 959,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Невиконання показника зумовлене низьким освоєнням фінансування, передбаченим на даний захід</i>												
2	площа зеленого господарства, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність підприємств		215 060	215 060		215 060	215 060			
продукту												
1	площа зеленого господарства, на якій буде проведено капітальний ремонт	од.	Звітність підприємств		215 060	215 060		82 470	82 470		-132 590	-132 590
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Невиконання показника зумовлене низьким рівнем виконання робіт запланованих на даний період</i>												
ефективності												
1	середня вартість одного квадратного метру зеленого господарства	грн.	Розрахунок		110,3	110,3		49,68	49,68		-60,62	-60,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Невиконання показника зумовлене низьким рівнем виконання робіт запланованих на даний період</i>												
якості												
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку відремонтовано до площі, яка потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		38,35	38,35		-61,65	-61,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Невиконання показника зумовлене низьким рівнем виконання робіт запланованих на даний період</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків в наступних роках з метою проведення більшої кількості заходів з забезпечення проведення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій												

10.Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків в наступних роках з метою проведення більшої кількості заходів з забезпечення проведення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

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

Начальник Управління екології та природних ресурсів
виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

(підпис)

Олександр ВОЗНИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
планування-головний бухгалтер

(підпис)

Віталія СІДІЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)