

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<div>2800000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>			<div>41819431</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>
2.	<div>2810000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>			<div>41819431</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>
3.	<div>2817130</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>7130</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0421</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Здійснення заходів із землеустрою</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>260000000000</div> <div>(код бюджету)</div>

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

№з/п	Ціль державної політики
1	

5.Мета бюджетної програми

Здійснення заходів із землеустрою щодо об'єктів благоустрою м.Києва

6.Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого 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	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства		13 987 004,00	13 987 004,00		10 978 306,70	10 978 306,70		-3 008 697,30	-3 008 697,30
	Усього		13 987 004,00	13 987 004,00		10 978 306,70	10 978 306,70		-3 008 697,30	-3 008 697,30
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрям 1: ЛПГ Дарницьке-910,3983 тис.грн,ЛПГ Святошино-1287,053 тис.грн- несплата частини коштів для фінансування 4 етапу , роботи перенесено на 2022 рік.КП ЛПГ Конча-Заспа-Оголошена закупівля в системі "Прозорро" не відбулася в зв'язку із відсутністю пропозицій.										

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

гривень

1	-питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	відс.	Розрахунок		100	100		66,66	66,66		-33,34	-33,34
---	--	-------	------------	--	-----	-----	--	-------	-------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи на одному об'єкті не виконувались

2	-питома вага площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	відс.	Розрахунок		10	10		8,4	8,4		-1,6	-1,6
---	--	-------	------------	--	----	----	--	-----	-----	--	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення планової площі об'єктів.

3	-рівень готовності технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	відс.	Розрахунок		100	100		81	81		-19	-19
---	--	-------	------------	--	-----	-----	--	----	----	--	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи на одному об'єкті не виконувались

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані не в повному обсязі.Роботи (4 етап) планується в 2022 бюджетному році.

10.Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма має низький ступінь ефективності -186,38 балів, проте Програма залишається актуальною для її подальшої реалізації

*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)

000013740

Виконання бюджетної програми за показниками 000013740 від 18.01.2022 10:38:22