

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 2800000 _____ Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ)
2. 2810000 _____ Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) _____ (найменування відповідального виконавця)
3. 2818310 _____ Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього середовища
(КПКВК МБ) _____ (КФКВК)(1) _____ (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35 204,700	35 204,700		35 120,445	35 120,445		-84,255	-84,255

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: _____ (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				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	12	13	14
	2818311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів		35 204,700	35 204,700		35 120,445	35 120,445		-84,255	-84,255	
1	2818311	0511	Забезпечення проведення заходів з ліквідації забруднення навколишнього природного середовища		35 204,700	35 204,700		35 120,445	35 120,445		-84,255	-84,255	витрати зменшилися у відповідності до фактично виконаних робіт з врахуванням результатів експертизи проектної документації, проведено тендерні процедури, проектні роботи
Разом					35 204,700	35 204,700		35 120,445	35 120,445		-84,255	-84,255	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: _____ (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	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
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей					
затрат							
1	2818311	витрати на будівництво (реконструкцію) об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	35204,700	35120,445	-84,255
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
витрати зменшилися у відповідності до фактично виконаних робіт з врахуванням результатів експертизи проектної документації, проведено тендерні процедури, проектні роботи продукту							

1	2818311	кількість об'єктів, що планується побудувати (реконструювати)	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8,000	8,000	
ефективності							
1	2818311	середні витрати на будівництво (реконструкцію) 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	4400,588	4390,056	-10,532
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками фактично середні витрати зменшились в зв'язку зі зменшенням фактичного обсягу видатків							
якості							
1	2818311	рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції)	%	Розрахунок	100,000	100,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітної періоду			План звітної періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			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	12	13	14	15
146107	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ОРГАНІЗОВАНОГО ВІДПОЧИНКУ ОЗЕРА ТЕЛЬБІН	2818311		6725,000	6725,000		804,800	804,800		804,763	804,763		305,900	305,900
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	6725,000	6725,000	X	804,800	804,800	X	804,763	804,763	X	305,900	305,900
188736	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ	2818311		2991,500	2991,500		17,000	17,000		16,934	16,934		236991,500	236991,500
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	2991,500	2991,500	X	17,000	17,000	X	16,934	16,934	X	236991,500	236991,500
188736	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ	2818311											100000,000	100000,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X			X	100000,000	100000,000
188736	2020 РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ	2818311											68495,750	68495,750
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X			X	68495,750	68495,750
188736	2021 РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ	2818311											68495,750	68495,750

602400	Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X			X			X			X	68495,750	68495,750
200128	2018 БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА РАЙДУГА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	2818311					254,300	254,300		254,282	254,282		14745,700	14745,700
602400	Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X			X	254,300	254,300	X	254,282	254,282		14745,700	14745,700
200128	2019 БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА РАЙДУГА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	2818311											7372,850	7372,850
602400	Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X			X			X				7372,850	7372,850
200128	2020 БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА РАЙДУГА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	2818311											7372,850	7372,850
602400	Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X			X			X				7372,850	7372,850
200132	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІВНІЧНО-ДАРНИЦЬКОГО МЕЛІОКАНАЛУ	2818311					573,400	573,400		523,423	523,423		42036,500	42036,500
602400	Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X			X	573,400	573,400	X	523,423	523,423		42036,500	42036,500
200132	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІВНІЧНО-ДАРНИЦЬКОГО МЕЛІОКАНАЛУ	2818311											42036,500	42036,500
602400	Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X			X			X				42036,500	42036,500
145530	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	2818311		1035,200	1035,200		33000,000	33000,000		32966,001	32966,001		85964,800	85964,800
602400	Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X	1035,200	1035,200	X	33000,000	33000,000	X	32966,001	32966,001		85964,800	85964,800
145530	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	2818311											45000,000	45000,000

602400	Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X			X			X		X	45000,000	45000,000
145530	2020 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	2818311										20482,400	20482,400
602400	Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X			X			X		X	20482,400	20482,400
145530	2021 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	2818311										20482,400	20482,400
602400	Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X			X			X		X	20482,400	20482,400
203794	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД "ЖУКІВ ОСТРІВ", РОЗЧИСТКА РУСЛА, БЛАГОУСТРІЙ ПРИБЕРЕЖНОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ КОНИК В ГОЛОСІІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	2818311					255,000	255,000		254,974	254,974	209745,000	209745,000
602400	Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X			X	255,000	255,000	X	254,974	254,974	209745,000	209745,000
203794	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД "ЖУКІВ ОСТРІВ", РОЗЧИСТКА РУСЛА, БЛАГОУСТРІЙ ПРИБЕРЕЖНОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ КОНИК В ГОЛОСІІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	2818311										69956,600	69956,600
602400	Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X			X			X		X	69956,600	69956,600
203794	2020 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД "ЖУКІВ ОСТРІВ", РОЗЧИСТКА РУСЛА, БЛАГОУСТРІЙ ПРИБЕРЕЖНОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ КОНИК В ГОЛОСІІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	2818311										69956,700	69956,700
602400	Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X			X			X		X	69956,700	69956,700
203794	2021 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД "ЖУКІВ ОСТРІВ", РОЗЧИСТКА РУСЛА, БЛАГОУСТРІЙ ПРИБЕРЕЖНОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ КОНИК В ГОЛОСІІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	2818311										69831,700	69831,700

602400	Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X		X			X			X	69831,700	69831,700
203403	2018 БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВОДИ В ВОДОЙМІ "ОЗЕРО СОНЯЧНЕ" В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	2818311				170,400	170,400		170,304	170,304		24829,600	24829,600
602400	Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X		X	170,400	170,400	X	170,304	170,304	X	24829,600	24829,600
203403	2019 БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВОДИ В ВОДОЙМІ "ОЗЕРО СОНЯЧНЕ" В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	2818311										10000,000	10000,000
602400	Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X		X			X			X	10000,000	10000,000
203403	2020 БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВОДИ В ВОДОЙМІ "ОЗЕРО СОНЯЧНЕ" В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	2818311										10000,000	10000,000
602400	Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X		X			X			X	10000,000	10000,000
203403	2021 БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВОДИ В ВОДОЙМІ "ОЗЕРО СОНЯЧНЕ" В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	2818311										4829,600	4829,600
602400	Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X		X			X			X	4829,600	4829,600
208871	2018 БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ЛЕБЕДИНЕ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	2818311				129,800	129,800		129,763	129,763		39870,200	39870,200
602400	Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X		X	129,800	129,800	X	129,763	129,763	X	39870,200	39870,200
208871	2019 БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ЛЕБЕДИНЕ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	2818311										19935,100	19935,100
602400	Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X		X			X			X	19935,100	19935,100
208871	2020 БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ЛЕБЕДИНЕ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	2818311										19935,100	19935,100
602400	Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X		X			X			X	19935,100	19935,100
Усього:				10751,700	10751,700	35204,700	35204,700		35120,444	35120,444		654489,200	654489,200

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
- 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління

А. М. Мальований
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

В. П. Свіченко
(ініціали та прізвище)

41819431_1
000009935

Виконання бюджетної програми за показниками 000009935 от 01.08.2019 до 01.08.2019

24.01.2019 10:42:32



Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 2800000 Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ)
2. 2810000 Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2817310 0443 Будівництво' об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	114 889,500	114 889,500		109 337,220			-5 552,280	-5 552,280

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				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	12	13	14
	2817310	0443	Будівництво' об'єктів житлово-комунального господарства		114 889,500	114 889,500		109 337,220	109 337,220		-5 552,280	-5 552,280	
1	2817310	0443	Забезпечення реконструкцій та будівництва об'єктів зеленого господарства, водних об'єктів міста		114 889,500	114 889,500		109 337,220	109 337,220		-5 552,280	-5 552,280	До відхилення призвело невиконання запланованого обсягу робіт, що спричинено затримкою проведення експертизи
			Разом		114 889,500	114 889,500		109 337,220	109 337,220		-5 552,280	-5 552,280	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	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
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечення реконструкцій та будівництва об'єктів зеленого господарства, водних об'єктів міста та закладів по поводженню з тваринами					
затрат							
1	2817310	Витрати на реконструкцію та будівництво об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	98903,800	97036,456	-1867,344
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення спричинене невиконанням запланованого обсягу робіт, що викликане технологічною тривалістю окремих процесів будівництва							
2	2817310	Витрати на виконання робіт з проектування об'єктів реконструкції та будівництва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15232,200	11548,110	-3683,900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

<i>Відхилення спричинене не виконанням запланованого обсягу робіт, що викликане технологічною тривалістю окремих процесів</i>							
3	2817310	Витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	753,500	752,653	-0,847

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія за результатами погашення заборгованостей, що виникли в минулих роках

продукту							
1	2817310	Кількість об'єктів реконструкції та будівництва	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6,000	6,000	
2	2817310	Кількість проектів для реконструкції та будівництва	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9,000	9,000	
3	2817310	Кількість об'єктів з погашенням заборгованості	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4,000	4,000	

ефективності

1	2817310	Середні витрати на реконструкцію та будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	16483,966	16172,742	-311,224
---	---------	---	-----------	------------	-----------	-----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення спричинене зміною запланованих обсягів робіт, що виникли в процесі виконання з реконструкції та будівництва

2	2817310	Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції та будівництва	тис. грн.	Розрахунок	1692,500	1283,123	-409,377
---	---------	---	-----------	------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення спричинене зміною обсягів робіт в процесі розроблення проектної документації

3	2817310	Середні витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	тис. грн.	Розрахунок	188,375	188,163	-0,212
---	---------	---	-----------	------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення спричинене економією за результатами погашення заборгованостей що виникли в попередні роки

якості							
1	2817310	Рівень готовності об'єктів реконструкції та будівництва	%	Розрахунок	100,000	98,000	-2,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення спричинене невиконанням запланованого обсягу робіт, що викликане технологічною тривалістю окремих процесів будівництва

2	2817310	Рівень готовності проектної документації реконструкції та будівництва об'єкту	%	Розрахунок	100,000	75,000	-25,000
---	---------	---	---	------------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення спричинене не виконанням запланованого обсягу робіт, що викликане технологічною тривалістю окремих процесів під час виконання робіт з розроблення проектної документації

3	2817310	Рівень погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	%	Розрахунок	100,000	100,000	
---	---------	---	---	------------	---------	---------	--

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			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	12	13	14	15
167003	2018 БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ В ПАРКУ НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310		425,100	425,100		1200,000	1200,000		1199,438	1199,438		8874,900	8874,900
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X	425,100	425,100	X	1200,000	1200,000	X	1199,438	1199,438	X	8874,900	8874,900
167003	2019 БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ В ПАРКУ НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310											8874,900	8874,900

602400	Кошти ,що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X		X			X			X	8874,900	8874,900	
148559	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ "ОБОЛОНЬ" В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" ПО ОБОЛОНСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ	2817310		80827,300	80827,300		30309,300	30309,300		26736,754	26736,754	2845,300	2845,300	
602400	Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X	80827,300	80827,300	X	30309,300	30309,300	X	26736,754	26736,754	X	2845,300	2845,300
148559	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ "ОБОЛОНЬ" В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" ПО ОБОЛОНСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ	2817310										5000,000	5000,000	
602400	Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X			X			X			X	5000,000	5000,000
148559	2020 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ "ОБОЛОНЬ" В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" ПО ОБОЛОНСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ	2817310										4496,550	4496,550	
602400	Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X			X			X			X	4496,550	4496,550
148559	2021 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ "ОБОЛОНЬ" В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" ПО ОБОЛОНСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ	2817310										4594,350	4594,350	
602400	Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X			X			X			X	4594,350	4594,350
***167011	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310		656,000	656,000		33567,000	33567,000		31588,292	31588,292	112019,900	112019,900	
602400	Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X	656,000	656,000	X	33567,000	33567,000	X	31588,292	31588,292	X	112019,900	112019,900
***167011	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310										62341,950	62341,950	
602400	Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X			X			X			X	62341,950	62341,950
***167011	2020 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310										62341,950	62341,950	
602400	Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X			X			X			X	62341,950	62341,950
149377	2018 2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ "СОВКИ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310		938,000	938,000		176,200	176,200		176,197	176,197	59862,000	59862,000	

602400	Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X	938,000	938,000	X	176,200	176,200	X	176,197	176,197	X	59862,000	59862,000
149377	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ "СОВКИ" У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310											29842,900	29842,900
602400	Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X			X			X			X	29842,900	29842,900
149377	2020РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ "СОВКИ" У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310											30019,100	30019,100
602400	Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X			X			X			X	30019,100	30019,100
187409	2018БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ "СРІБНИЙ КІЛ" ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	2817310					339,500	339,500		339,500	339,500		9515,000	9515,000
602400	Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X			X	339,500	339,500	X	339,500	339,500	X	9515,000	9515,000
187409	2019 БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ "СРІБНИЙ КІЛ" ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	2817310											9515,000	9515,000
602400	Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X			X			X			X	9515,000	9515,000
187424	2018 ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ СКВЕРУ НА ВУЛ. ШУМСЬКОГО, СКВЕРУ НА ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКІЙ ТА СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО ПАРКУ НА ВУЛ. ШУМСЬКОГО ІЗ ЗАБОРОМ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310		200,000	200,000		140,000	140,000		140,000	140,000		38800,000	38800,000
602400	Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X	200,000	200,000	X	140,000	140,000	X	140,000	140,000	X	38800,000	38800,000
187424	2019 ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ СКВЕРУ НА ВУЛ. ШУМСЬКОГО, СКВЕРУ НА ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКІЙ ТА СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО ПАРКУ НА ВУЛ. ШУМСЬКОГО ІЗ ЗАБОРОМ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310											38800,000	38800,000
602400	Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X			X			X			X	38800,000	38800,000
148754	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ"	2817310		37334,500	37334,500		14468,000	14468,000		14467,979	14467,979		40429,921	40429,921
602400	Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X	37334,500	37334,500	X	14468,000	14468,000	X	14467,979	14467,979	X	40429,921	40429,921

148754	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ"	2817310											30159,100	30159,100	
602400	Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X			X			X				X	30159,100	30159,100
148754	2020 РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ"	2817310												10270,821	10270,821
602400	Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X			X			X				X	10270,821	10270,821
185559	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОЛОБЕЦЬКИЙ	2817310		255,700	255,700		6,800	6,800		6,732	6,732			19734,600	19734,600
602400	Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X	255,700	255,700	X	6,800	6,800	X	6,732	6,732		X	19734,600	19734,600
185559	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОЛОБЕЦЬКИЙ	2817310												19734,600	19734,600
602400	Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X			X			X				X	19734,600	19734,600
176535	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА " В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	2817310		740,100	740,100		2372,800	2372,800		2372,704	2372,704			210887,100	210887,100
602400	Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X	740,100	740,100	X	2372,800	2372,800	X	2372,704	2372,704		X	210887,100	210887,100
176535	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА " В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	2817310												100000,000	100000,000
602400	Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X			X			X				X	100000,000	100000,000

176535	2020 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА " В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА	2817310										110887,100	110887,100
602400	Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X		X			X			X	110887,100	110887,100
203405	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ДОЩОВИХ ВОД ПО ВУЛ. ВЕРШИГОРИ ЖИТЛ. МАСИВУ РАЙДИЖНИЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310				64,200	64,200		64,134	64,134		94935,800	94935,800
602400	Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X		X	64,200	64,200	X	64,134	64,134	X	94935,800	94935,800
203405	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ДОЩОВИХ ВОД ПО ВУЛ. ВЕРШИГОРИ ЖИТЛ. МАСИВУ РАЙДИЖНИЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310										46000,000	46000,000
602400	Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X		X			X			X	46000,000	46000,000
203405	2020 РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ДОЩОВИХ ВОД ПО ВУЛ. ВЕРШИГОРИ ЖИТЛ. МАСИВУ РАЙДИЖНИЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310										24467,900	24467,900
602400	Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X		X			X			X	24467,900	24467,900
203405	2021 РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ДОЩОВИХ ВОД ПО ВУЛ. ВЕРШИГОРИ ЖИТЛ. МАСИВУ РАЙДИЖНИЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310										24467,900	24467,900
602400	Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X		X			X			X	24467,900	24467,900
203404	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ЗЛИВОВИХ ВОД ЖИТЛ.МАСИВУ ТРОЄЩИНА ПО ВУЛ.ВЕРШИГОРИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310				51,900	51,900		51,814	51,814		94948,100	94948,100
602400	Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X		X	51,900	51,900	X	51,814	51,814	X	94948,100	94948,100

203404	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ЗЛИВОВИХ ВОД ЖИТЛ.МАСИВУ ТРОЄЩИНА ПО ВУЛ.ВЕРШИГОРИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310										46000,000	46000,000
602400	Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X		X			X				46000,000	46000,000
203404	2020 РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ЗЛИВОВИХ ВОД ЖИТЛ.МАСИВУ ТРОЄЩИНА ПО ВУЛ.ВЕРШИГОРИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310										24474,050	24474,050
602400	Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X		X			X				24474,050	24474,050
203404	2021 РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ЗЛИВОВИХ ВОД ЖИТЛ.МАСИВУ ТРОЄЩИНА ПО ВУЛ.ВЕРШИГОРИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310										24474,050	24474,050
602400	Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X		X			X				24474,050	24474,050
200129	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ДОЩОВИХ ВОД.ЖИТЛ. МАСИВУ БІЛИЧІ ПО ВУЛ.ОБУХІВСЬКІЙ,13-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310				82,600	82,600		82,598	82,598		94917,400	94917,400
602400	Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X		X	82,600	82,600	X	82,598	82,598	X	94917,400	94917,400
200129	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ДОЩОВИХ ВОД.ЖИТЛ. МАСИВУ БІЛИЧІ ПО ВУЛ.ОБУХІВСЬКІЙ,13-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310										47458,700	47458,700
602400	Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X		X			X			X	47458,700	47458,700
200129	2020 РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ДОЩОВИХ ВОД.ЖИТЛ. МАСИВУ БІЛИЧІ ПО ВУЛ.ОБУХІВСЬКІЙ,13-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310										47458,700	47458,700
602400	Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X		X			X			X	47458,700	47458,700
200130	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ПОВЕРХНЕВИХ ВОД БІЛЯ П.КОВША ПРОМИСЛОВОЇ ЗОНИ ТЕЛИЧКА У ГОЛОСІІВСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310				36,600	36,600		36,551	36,551		94963,400	94963,400

602400	Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X		X	36,600	36,600	X	36,551	36,551	X	94963,400	94963,400
200130	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ПОВЕРХНЕВИХ ВОД БІЛЯ П.КОВША ПРОМИСЛОВОЇ ЗОНИ ТЕЛИЧКА У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310										31654,400	31654,400
602400	Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X		X			X			X	31654,400	31654,400
200130	2020 РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ПОВЕРХНЕВИХ ВОД БІЛЯ П.КОВША ПРОМИСЛОВОЇ ЗОНИ ТЕЛИЧКА У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ											31654,400	31654,400
602400	Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X		X			X			X	31654,400	31654,400
200130	2021 РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ПОВЕРХНЕВИХ ВОД БІЛЯ П.КОВША ПРОМИСЛОВОЇ ЗОНИ ТЕЛИЧКА У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ											31654,600	31654,600
602400	Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X		X			X			X	31654,600	31654,600
208875	2018 БУДІВНИЦТВО БЕРЕГОУКРІПЛЮЮЧИХ СПОРУД ТА ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ ВЗДОВЖ РУСАНІВСЬКОЇ ПРОТОКИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310				32074,600	32074,600		32074,526	32074,526		57849,100	57849,100
602400	Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X		X	32074,600	32074,600	X	32074,526	32074,526	X	57849,100	57849,100
208875	2019 БУДІВНИЦТВО БЕРЕГОУКРІПЛЮЮЧИХ СПОРУД ТА ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ ВЗДОВЖ РУСАНІВСЬКОЇ ПРОТОКИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310										28924,550	28924,550
602400	Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X		X			X			X	28924,550	28924,550
208875	2020 БУДІВНИЦТВО БЕРЕГОУКРІПЛЮЮЧИХ СПОРУД ТА ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ ВЗДОВЖ РУСАНІВСЬКОЇ ПРОТОКИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310										28924,550	28924,550
602400	Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)		X		X			X			X	28924,550	28924,550
Усього:				121376,7	121376,7		114889,500	114889,500		109337,219	109337,219	940582,500	940582,500

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
- 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програми).

Начальник управління

Головний бухгалтер



(Handwritten signature in blue ink)

А. М. Мальований
(ініціали та прізвище)

В. П. Сідченко
(ініціали та прізвище)

41819431_1
00000956

24.01.2019 10:49
Виконання бюджетної програми за показниками фінансово-технічного плану

Україна

Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 2800000 Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ)
2. 2810000 Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2818340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	103 859,500	103 859,500		79 768,364	79 768,364		-24 091,136	-24 091,136

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				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	12	13	14
	2818340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів		103 859,500	103 859,500		79 768,364	79 768,364		-24 091,136	-24 091,136	
1	2818340	0540	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів		50 089,900	50 089,900		31 828,741	31 828,741		-18 261,159	-18 261,159	Відхилення спричинене невиконанням запланованого обсягу робіт, що викликане технологічною тривалістю окремих процесів з проведення заходів з охорони раціонального використання водних ресурсів
2	2818340	0540	Забезпечення проведення заходів з охорони атмосферного повітря		2 500,000	2 500,000		2 399,500	2 399,500		-100,500	-100,500	Економія за результатами тендерних процедур
3	2818340	0540	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціон-го використання природних рослинних ресурсів		47 528,800	47 528,800		42 468,323	42 468,323		-5 060,477	-5 060,477	Відхилення спричинене невиконанням запланованого обсягу робіт, що викликане технологічною тривалістю окремих процесів
4	2818340	0540	Забезпечення проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду		2 940,800	2 940,800		2 591,800	2 591,800		-349,000	-349,000	відхилення виникло в зв'язку зі зменшенням витрат на роботи по проведенню заходів зі збереження природно - заповідного фонду, розробка проектів землеустрою щодо відведення у прстійне користування земельних ділянок об'єктів ПЗФ (парк ім. М. Рильського у Голосіївському районі)

5	2818340	0540	Забезпечення проведення наукових, інформаційних і освітніх заходів, заходів з підготовки кадрів, екологічної експертизи та організації праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища	800 000	800 000	480 000	480 000	-320 000	-320 000	Економія за результатами тендерних процедур управління екології та природних ресурсів. КП Будинкоз Природи-виконавцем робіт не були отримані строки її виконання, тому кошти не замовлялись
Разом				103 859,500	103 859,500	79 768,364	79 768,364	-24 091,136	-24 091,136	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення					
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Відхилення
					загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів	4	5	6	7	8
1	2818340	Загальні витрати на проведення заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів	тис. грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	50089,900	31828,741	-18261,159
<i>Відхилення спричинене невиконанням запланованого обсягу робіт, що викликане технологічною привалістю окремих процесів з проведення заходів з охорони раціонального використання водних ресурсів</i>							
2	2818340	Витрати на виконання будівельних робіт/реконструкції, що розпочинаються в поточному році на об'єктах водних ресурсів, в т.ч. проектні роботи	тис. грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	4049,900	4039,164	-10,736
<i>Повищення шодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
<i>Зменшення фактичних витрат відбулося відповідно до фактичного обсягу виконаних робіт по договорам з врахуванням розцінок виконавця</i>							
3	2818340	Витрати на виконання робіт (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій), що розпочинаються в поточному році на об'єктах водних ресурсів, в т.ч. проектні роботи	тис. грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	8100,000	6053,202	-2046,798
<i>Повищення шодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
<i>КП УАН Голосівського р-ну-відхилення вилучило в зв'язку зі зменшенням вартості проектних робіт на розчищення та благоустрій озера у парку ім. М. Рильського у Голосівському районі. КП Плесо-не були проведені роботи по п.1.1.2 розділі на суму 600,0 тис. грн. через підготовку даних для формування технізаційних робіт. Через відсутність екс. звіту по об.</i>							
4	2818340	Витрати на виконання робіт (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій) на об'єктах водних ресурсів, розпочатих в минулих роках, в т.ч. проектні роботи	тис. грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	37940,000	21736,375	-16203,625
<i>Повищення шодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
<i>Відхилення спричинене невиконанням запланованого обсягу робіт, що викликане технологічною привалістю окремих процесів з проведення заходів з охорони раціонального використання водних ресурсів КО Кілевзеленбуд КП Плесо - Освоєння коштів не в повному обсязі проводилось з врахування фактичних обсягів виконаних робіт</i>							
Продукту							
1	2818340	Загальна кількість об'єктів водних ресурсів, на яких планується провести заходи з охорони та раціонального використання водних ресурсів	шт.	Розпорядження КМДА	10,000	9,000	-1,000
<i>Не були проведені роботи по п.1.1.2 розділі на суму 600,0 тис. грн. через підготовку даних для формування технізаційних робіт. Через відсутність екс. звіту по об.</i>							

2	2818340	Кількість об'єктів водних ресурсів, на яких в поточному році планується розпочати будівельні роботи/реконструкцію, в т.ч. проектні роботи	од.	Розпорядження КМДА	1,000	1,000	
3	2818340	Кількість об'єктів водних ресурсів, на яких в поточному році планується розпочати роботи (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій), в т.ч. проектні роботи	од.	Розпорядження КМДА	6,000	5,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Не були проведені роботи по п.1.1.2 розділ на суму 600,0 тис. грн. через підготовку даних для формування техзадання на проектні роботи.. Через відсутність експ. звіту по об.</i>							
4	2818340	Кількість об'єктів водних ресурсів, роботи (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій) по яких розпочато в минулі роки, в т.ч. проектні роботи	од.	Розпорядження КМДА	3,000	3,000	
ефективності							
1	2818340	Середні витрати на один об'єкт водних ресурсів, на яких планується провести заходи з охорони і раціонального використання водних ресурсів	тис. грн.	Розрахунок	5008,990	3536,528	-1472,462
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>фактично середні витрати зменшились в зв'язку зі зменшенням фактичного обсягу видатків</i>							
2	2818340	Середні витрати на один об'єкт водних ресурсів, на яких в поточному році планується розпочати будівельні роботи/реконструкцію, в т.ч. проектні роботи	тис. грн.	Розрахунок	4049,900	4039,164	-10,736
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>фактично середні витрати зменшились в зв'язку зі зменшенням фактичного обсягу видатків</i>							
3	2818340	Середні витрати на один об'єкт водних ресурсів, на яких в поточному році планується розпочати роботи (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій), в т.ч. проектні роботи	тис. грн.	Розрахунок	1350,000	1210,640	-139,360
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>фактично середні витрати зменшились в зв'язку зі зменшенням фактичного обсягу видатків</i>							
4	2818340	Середні витрати на один об'єкт водних ресурсів, роботи (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій) на яких розпочато в минулих роках, в т.ч. проектні роботи	тис. грн.	Розрахунок	12646,600	7245,458	-5401,142
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>фактично середні витрати зменшились в зв'язку зі зменшенням фактичного обсягу видатків</i>							
якості							
1	2818340	Питома вага фактичних витрат на проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів до запланованих витрат	%	Розрахунок	100,000	64,000	-36,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>питома вага фактичних витрат зменшилась в зв'язку зі зменшенням фактичного обсягу видатків</i>							
2	2818340	Рівень виконання будівельних робіт/реконструкції, розпочатих в поточному році на об'єктах водних ресурсів, в т.ч. проектні роботи	%	Розрахунок	100,000	98,000	-2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>рівень виконання запланованих робіт зменшився в зв'язку зі зменшенням фактичного обсягу видатків</i>							
3	2818340	Рівень виконання робіт (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій), розпочатих в поточному році на об'єктах водних ресурсів, в т.ч. проектні роботи	%	Розрахунок	100,000	75,000	-25,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>рівень виконання запланованих робіт зменшився в зв'язку зі зменшенням фактичного обсягу видатків</i>							
4	2818340	Рівень виконання робіт (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій) на об'єктах водних ресурсів, розпочатих в минулих роках, в т.ч. проектні роботи	%	Розрахунок	100,000	57,000	-43,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>рівень виконання запланованих робіт зменшився в зв'язку зі зменшенням фактичного обсягу видатків</i>							
2	Забезпечення проведення заходів з охорони атмосферного повітря						
затрат							

1	2818340	Витрати на проведення заходів з охорони атмосферного повітря	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2500,000	2399,500	-100,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія за результатами тендерних процедур</i>							
продукту							
1	2818340	Кількість заходів з охорони атмосферного повітря	од.	Розпорядження КМДА	1,000	1,000	
ефективності							
1	2818340	Середні витрати на проведення 1 заходу	тис. грн.	Розрахунок	2500,000	2399,500	-100,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія за результатами тендерних процедур</i>							
якості							
1	2818340	Питома вага фактичних витрат на проведення заходів з охорони атмосферного повітря до запланованих витрат на проведення заходів з охорони атмосферного повітря	%	Розрахунок	100,000	96,000	-4,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія за результатами тендерних процедур</i>							
2	2818340	Рівень виконання робіт по запланованих заходах	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціон-го використання природних рослинних ресурсів						
затрат							
1	2818340	Загальні витрати на проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	47528,800	42468,323	-5060,478
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення спричинене невиконанням запланованого обсягу робіт, що викликане технологічною тривалістю окремих процесів</i>							
2	2818340	Витрати на виконання робіт, що розпочинаються в поточному році з озеленення (влаштування) об'єктів зеленого господарства міста Києва (парків, скверів)	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	40769,800	40709,157	-60,643
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення спричинене невиконанням запланованого обсягу робіт, що викликане технологічною тривалістю окремих процесів</i>							
3	2818340	Витрати на виконання робіт, що розпочинаються в поточному році з влаштування та відновлення поливо-зрошувальних систем, в т.ч. проектні роботи	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6759,000	1759,166	-4999,834
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>КП УЗН Дарницького р-ну -виконавцем робіт не були дотримані строки її виконання, тому кошти не замовлялись КП УЗН Печерського р-ну -виконавцем робіт не були дотримані строки її виконання, тому кошти не замовлялись КО Київзеленбуд-Відхилення спричинене невиконанням запланованого обсягу робіт, що викликане технологічною тривалістю окремих процесів</i>							
продукту							
1	2818340	Кількість об'єктів зеленого господарства міста Києва (скверів, парків) на яких в поточному році планується розпочати роботи з озеленення (влаштування)	од.	Розпорядження КМДА	13,000	13,000	
2	2818340	Кількість угод (договорів), що планується укласти на проведення робіт з влаштування та відновлення поливо-зрошувальних систем	од.	Книга реєстрації угод	7,000	3,000	-4,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>КП УЗН Дарницького р-ну -виконавцем робіт не були дотримані строки її виконання, тому кошти не замовлялись КП УЗН Печерського р-ну -виконавцем робіт не були дотримані строки її виконання, тому кошти не замовлялись КО Київзеленбуд-Відхилення спричинене невиконанням запланованого обсягу робіт, що викликане технологічною тривалістю окремих процесів</i>							
ефективності							
1	2818340	Середні витрати на виконання робіт з озеленення (влаштування) одного об'єкту зеленого господарства міста Києва (парку, скверу), які планується розпочати в поточному році	тис. грн.	Розрахунок	3136,138	3131,474	-4,664
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>фактично середні витрати зменшились в зв'язку зі зменшенням фактичного обсягу видатків</i>							
2	2818340	Середні витрати на одну угоду (договір) на виконання робіт з влаштування та відновлення поливо-зрошувальних систем, які планується розпочати в поточному році	тис. грн.	Розрахунок	965,571	586,389	-379,183

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>фактично середні витрати зменшились в зв'язку зі зменшенням фактичного обсягу видатків якості</i>							
1	2818340	Питома вага витрат на проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів до запланованих витрат	%	Розрахунок	100,000	89,000	-11,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>фактично питома вага зменшилась в зв'язку зі зменшенням фактичного обсягу видатків</i>							
2	2818340	Рівень виконання робіт по озелененню (влаштуванню) об'єктів зеленого господарства (парків, скверів) міста Києва, що розпочинаються в поточному році	%	Розрахунок	100,000	99,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>рівень виконання зменшився в зв'язку зі зменшенням фактичного обсягу видатків</i>							
3	2818340	Рівень виконання робіт по влаштуванню та відновленню поливо-зрошувальних систем, що розпочинаються в поточному році	%	Розрахунок	100,000	26,000	-74,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>рівень виконання зменшився в зв'язку зі зменшенням фактичного обсягу видатків</i>							
4	Забезпечення проведення наукових, інформаційних і освітніх заходів, заходів з підготовки кадрів, екологічної експертизи та організації праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища						
затрат							
1	2818340	Загальні витрати на проведення наукових, інформаційних і освітніх заходів, з підготовки кадрів, екологічної експертизи та організації праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	800,000	480,000	-320,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія за результатами тендерних процедур-Управління екології та природних ресурсів. КП Будинок Природи-виконавцем робіт не були дотримані строки її виконання, тому кошти не замовлялись</i>							
2	2818340	Витрати на створення та розповсюдження поліграфічної продукції з тематики поводження з роздільно зібраними відходами	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	300,000		-300,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>виконавцем робіт не були дотримані строки її виконання, тому кошти не замовлялись</i>							
3	2818340	Витрати на проекти, програмні забезпечення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500,000	480,000	-20,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія за результатами тендерних процедур</i>							
продукту							
1	2818340	Кількість поліграфічної продукції з тематики поводження з роздільно зібраними відходами, що планується надрукувати та розповсюдити	од.	Договір	4700,000		-4700,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>виконавцем робіт не були дотримані строки її виконання, тому кошти не замовлялись</i>							
2	2818340	Кількість проектів, програмних забезпечень	од.	Договір	1,000	1,000	
ефективності							
1	2818340	Середні витрати на створення та розповсюдження однієї одиниці поліграфічної продукції з тематики поводження з роздільно зібраними відходами	грн.	Розрахунок	63.830		-63.830
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>виконавцем робіт не були дотримані строки її виконання, тому кошти не замовлялись</i>							
2	2818340	Середні витрати на один проект, програмне забезпечення	тис. грн.	Розрахунок	500,000	480,000	-20,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія за результатами тендерних процедур</i>							
якості							

1	2818340	Питома вага фактичних витрат на проведення наукових, інформаційних і освітніх заходів з підготовки кадрів, екологічної експертизи та організації праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища до запланованих	%	Розрахунок	100,000	60,000	-40,000
2	2818340	Питома вага кількості фактично надрукованої та розповсюдженної поліграфічної продукції з тематики поводження з роздільно зібраними відходами, до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,000		-100,000
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виконавцем робіт не були допущені: строки її виконання, тому коштів не замовлялись							
3	2818340	Питома вага кількості фактично виготовлених проектів, програмних забезпечень до кількості проектів, програмних забезпечень, які планувались виготовити	%	Розрахунок	100,000	100,000	
Забезпечення проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду							
Затрат							
1	2818340	загальні витрати на проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2940,800	2591,796	-349,004
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками КПУ УЗН Голосівського Р-ну - зменшення вартості проектних робіт необхідних для проведення заходів щодо розробки проектів землеустрою щодо відведення у постійне користування земельних ділянок об'єктів ПЗФ КПУ УЗН Подільського Р-ну - економія бюджетних коштів							
2	2818340	витрати на виконання робіт з проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	440,800	440,796	-0,004
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія бюджетних коштів							
3	2818340	витрати на виконання робіт з розробки проектів землеустрою щодо відведення у постійне користування земельних ділянок об'єктів ПЗФ	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2500,000	2151,000	-349,000
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками КПУ УЗН Голосівського Р-ну - зменшення вартості проектних робіт необхідних для проведення заходів щодо розробки проектів землеустрою щодо відведення у постійне користування земельних ділянок об'єктів ПЗФ							
продукту							
1	2818340	кількість заходів зі збереження природно-заповідного фонду	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8,000	22,000	14,000
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками КПУ УЗН Подільського Р-ну - по факту - поліковано вікові дерева на 14 од більше від попередньої запланованої кількості:							
2	2818340	кількість проектів землеустрою	од.	виробнича програма	1,000	1,000	
ефективності							
1	2818340	середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	Розрахунок	55,100	20,036	-35,064
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія коштів по факту виконаної послуги							
2	2818340	середні витрати на розробку одного проекту землеустрою	тис. грн.	Розрахунок	2500,000	2151,000	-349,000
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Середні витрати зменшились в зв'язку зі зменшенням запланованої вартості проектних робіт							
ЯКОСТІ							
1	2818340	питома вага фактичних витрат на проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду до запланованих	%	Розрахунок	100,000	88,000	-12,000
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія коштів по факту виконаної послуги							
2	2818340	рівень виконання робіт з проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду	%	Розрахунок	100,000	100,000	

3	2818340	рівень виконання робіт з розробки проектів землеустрою щодо відведення у постійне користування земельних ділянок об'єктів ПЗФ	%	Розрахунок	100,000	86,000	-14,000
---	---------	---	---	------------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів по факту виконаної послуги

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			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	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління

(підпис)

А.М. Мальований

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

В.П. Сідіченко

(ініціали та прізвище)

41819431_1
000009552

25.01.2019 11:36:08

Виконання бюджетної програми за показниками 000009552 от 31.12.2018 18:00:49



Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 2800000 Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ)
2. 2810000 Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2816030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
206 817,900	336 326,100	543 144,000	205 850,342	299 120,171	504 970,513	-967,558	-37 205,929	-38 173,487

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				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	12	13	14
	2816030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	206 817,900	336 326,100	543 144,000	205 850,342	299 120,171	504 970,513	-967,558	-37 205,929	-38 173,487	
1	2816030	0620	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	12 362,100		12 362,100	12 292,625		12 292,625	-69,475		-69,475	Економія коштів від проведеної переговорної процедури закупівлі та по факту виконаної послуги
2	2816030	0620	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)	79 258,703		79 258,703	79 249,901		79 249,901	-8,802		-8,802	Економія за результатами тендерних процедур
3	2816030	0620	Забезпечення охорони та захисту лісу від самовільних рубок, пожеж, хвороб і шкідників, утримання його в належному санітарному стані згідно з чинним лісовим та природоохоронним законодавством	81 219,540		81 219,540	81 218,861		81 218,861	-0,679		-0,679	Економія за результатами тендерних процедур
4	2816030	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		277 301,100	277 301,100		265 198,786	265 198,786		-12 102,314	-12 102,314	Відхилення спричинене невиконанням усього комплексу робіт на об'єктах капітальних ремонтів через затримки процедур експертизи та тендерних процедур
5	2816030	0620	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	4 549,700		4 549,700	4 549,619		4 549,619	-0,081		-0,081	Економія бюджетних коштів
6	2816030	0620	Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу Комунального об'єднання	10 828,200		10 828,200	10 828,200		10 828,200				
7	2816030	0620	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста		58 525,000	58 525,000		33 521,385	33 521,385		-25 003,615	-25 003,615	Відхилення спричинене затримкою процес оформлення документації та доставки спеціальної техніки

8	2816030	0620	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	13 751,960		13 751,960	12 863,931		12 863,931	-888,029		-888,029	Не освоєно кошти згідно договору щодо розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок на четвертий етап робіт по технічним причинам виконавця
9	2816030	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту № 670 «Відновлення дитячого еко-майданчику у Виноградарському лісі з боку вул.Косенка»		400,000	400,000		400,000	400,000				
10	2816030	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту № 452 «РУСАНІВКА – ЗЕЛЕНИЙ ОСТРІВ» встановлення дитячого майданчика на території парку «Аскольдова могила» у Печерському районі міста Києва (Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки)	400,000		400,000	399,508		399,508	-0,492		-0,492	Економія бюджетних коштів
11	2816030	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту № 452 «РУСАНІВКА – ЗЕЛЕНИЙ ОСТРІВ» встановлення дитячого майданчика на території парку «Аскольдова могила» у Печерському районі міста Києва (Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки)		100,000	100,000					-100,000	-100,000	Відхилення спричинене невиконанням робіт у зв'язку із несвоєчасним визначенням КО "Київзелнбуд" замовником робіт з облаштування дитячого майданчика
12	2816030	0620	Забезпечення сплати податкового зобов'язання	4 447,697		4 447,697	4 447,697		4 447,697				
Разом				206 817,900	336 326,100	543 144,000	205 850,342	299 120,171	504 970,513	-967,558	-37 205,929	-38 173,487	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	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
Регіональні цільові програми - всього		100,000	100,000					-100,000	-100,000	
<i>Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки</i>		<i>100,000</i>	<i>100,000</i>					<i>-100,000</i>	<i>-100,000</i>	Відхилення спричинене невиконанням робіт у зв'язку із несвоєчасним визначенням КО "Київзелнбуд" замовником робіт з облаштування дитячого майданчика
Усього		100,000	100,000					-100,000	-100,000	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев					
затрат							
1	2816030	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн	Рішення Київради	1404,180	1421,057	16,877
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення спричинене фактичним перерозподілом фінансування на виконання заходів у межах завдання</i>							
2	2816030	витрати на проведення робіт на територіях закладів освіти, науки, культури та охорони здоров'я, в тому числі: - видалення аварійних та сухостійних дерев, - обрізка дерев	тис. грн	Рішення Київради	7585,926	7033,772	-552,154
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення спричинене фактичним перерозподілом фінансування на виконання заходів у межах завдання</i>							
3	2816030	витрати на виїзди аварійно-диспетчерської служби	тис. грн	Рішення Київради	1911,987	2197,227	285,240
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення спричинене фактичним перерозподілом фінансування на виконання заходів у межах завдання</i>							

4	2816030	витрати на обстеження сухостійних та аварійних дерев на територіях районних КП по УЗН, закладів освіти, охорони здоров'я, культури та складання відповідних актів	тис. грн.	Рішення Київради	1460,007	1640,590	180,583
---	---------	---	-----------	------------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення спричинене фактичним перерозподілом фінансування на виконання заходів у межах завдання

продукту							
1	2816030	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	900,000	902,000	2,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення спричинено фактичною потребою

2	2816030	кількість дерев, що планується обрізати	од	виробнича програма	10374,000	10377,000	3,000
---	---------	---	----	--------------------	-----------	-----------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення спричинено фактичною потребою

3	2816030	кількість викликів аварійно-диспетчерської служби	од	виробнича програма	300,000	718,000	418,000
---	---------	---	----	--------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення спричинено фактичною потребою

4	2816030	кількість укладених актів обстеження	од	виробнича програма	1560,000	1725,000	165,000
---	---------	--------------------------------------	----	--------------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення спричинено фактичною потребою

ефективності

1	2816030	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	1560,200	1575,450	15,250
2	2816030	середні витрати на обрізку одного дерева	гривень	Розрахунок	731,244	677,820	-53,424
3	2816030	середні витрати на один виїзд аварійно-диспетчерської служби	грн	Розрахунок	6373,290	3060,200	-3313,090
4	2816030	середні витрати на складання одного акта обстеження	гривень	Розрахунок	935,902	951,050	15,148

якості

1	2816030	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	10,000	10,000	
2	2816030	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	123,000	124,000	1,000

2 **Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)**

затрат

1	2816030	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення сесії	79258,703	79249,900	-8,803
---	---------	----------------	-----------	---------------	-----------	-----------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія за результатами тендерних процедур

продукту							
1	2816030	площа земель водного фонду, які потребують благоустрою	га	земельний кадастр	1145,672	1145,672	
2	2816030	площа земель водного фонду, на якій планується здійснити благоустрій	га	земельний кадастр	1145,672	1145,672	

ефективності

1	2816030	середньорічні видатки на утримання 1 га площі земель водного фонду	тис. грн.	Розрахунок	69,181	69,173	-0,008
---	---------	--	-----------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

фактично середні витрати зменшились в зв'язку зі зменшенням фактичного обсягу видатків

якості							
1	2816030	кількість отриманих санітарних паспортів	од.	Звітність установ	11,000	11,000	
2	2816030	відсоток площі земель водного фонду на яких буде здійснений благоустрій до площі земель водного фонду, які потребують благоустрою	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3	Забезпечення охорони та захисту лісу від самовільних рубок, пожеж, хвороб і шкідників, утримання його в належному санітарному стані згідно з чинним лісовим та природоохоронним законодавством						

затрат

1	2816030	кількість лісопаркових господарств	од	мережа	3,000	3,000	
2	2816030	загальна площа лісопаркових господарств	га	Звітність установ	31627,800	31627,800	
3	2816030	площа лісу, що потребує оновлення	га	Звітність установ	12543,810	12543,810	

продукту

1	2816030	площа лісу, що заплановано оновити	га	виробнича програма	6233,810	6248,010	14,200
2	2816030	необхідна кількість санітарно-оздоровчих рубок	куб.м	виробнича програма	103100,000	103100,000	
3	2816030	кількість запланованих санітарно-оздоровчих рубок	куб.м	виробнича програма	103100,000	103100,000	
ефективності							
1	2816030	середня вартість утримання 1 га площі лісопаркових господарств	тис.грн	Розрахунок	2,568	2,568	
якості							
1	2816030	відсоток приживання лісових культур	%	Розрахунок	77,000	77,000	
2	2816030	відсоток оновлення лісу до загальної площі лісу	%	Розрахунок	19,710	19,754	0,044
3	2816030	кількість упереджених та ліквідованих пожеж	од	статистична звітність	527,000	222,000	-305,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Були проведені заходи щодо упередження пожеж</i>							
4	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою						
затрат							
1	2816030	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Рішення Київради	200639,000	189545,863	-11093,138
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення спричинене невиконанням усього комплексу робіт на об'єктах капітальних ремонтів через затримки процедур експертизи та тендерних процедур</i>							
2	2816030	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів водного фонду	тис. грн.	Рішення Київради	76662,100	75652,923	-1009,177
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення спричинене невиконанням усього комплексу робіт на об'єктах капітальних ремонтів через затримки процедур експертизи та тендерних процедур</i>							
3	2816030	кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	од	Рішення Київради	109,000	109,000	
4	2816030	кількість об'єктів водного фонду, що потребують капітального ремонту	од	Рішення Київради	23,000	23,000	
продукту							
1	2816030	кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	109,000	108,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення спричинене невиконанням запланованого обсягу робіт, що викликане технологічною тривалістю окремих процесів будівництва та проведення процедури експертизи</i>							
2	2816030	кількість об'єктів водного фонду, що планується відремонтувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	23,000	23,000	
ефективності							
1	2816030	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	1840,725	1755,054	-85,671
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>фактично середні витрати зменшились в зв'язку зі зменшенням фактичного обсягу видатків</i>							
2	2816030	середня вартість ремонту одного об'єкту водного фонду	тис. грн.	Розрахунок	3333,135	3289,258	-43,878
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>фактично середні витрати зменшились в зв'язку зі зменшенням фактичного обсягу видатків</i>							
якості							
1	2816030	питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000	99,000	-1,000
2	2816030	питома вага відремонтованих об'єктів водного фонду у загальній кількості об'єктів водного фонду, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
5	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста						
затрат							
1	2816030	витрати на вирощування саджанців дерев для озеленення міста	тис. грн.	виробнича програма	3799,700	3653,258	-146,442
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення спричинене фактичним перерозподілом фінансування на виконання заходів у межах завдання</i>							
2	2816030	витрати на вирощування саджанців кущів для озеленення міста	тис. грн.	виробнича програма	750,000	896,361	146,361
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення спричинене фактичним перерозподілом фінансування на виконання заходів у межах завдання</i>							

3	2816030	кількість саджанців Дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	од	виробнича програма	2500,000	2500,000	
4	2816030	кількість саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	од	виробнича програма	10000,000	10000,000	
продукту							
1	2816030	кількість саджанців Дерев, що плануються виростити для озеленення міста	од	виробнича програма	2500,000	2092,000	-408,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення кількості вирощених кущів спричинене зменшенням потреби районних КП УЗН в посадиматеріалі							
2	2816030	кількість саджанців кущів, що плануються виростити для озеленення міста	од	виробнича програма	10000,000	8726,000	-1274,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення кількості вирощених кущів спричинене зменшенням потреби районних КП УЗН в посадиматеріалі							
ефективності							
1	2816030	середні витрати на вирощування одного саджанця дерева	грн	Розрахунок	1519,880	1746,300	226,420
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середні витрати на вирощування одного саджанця дерев збільшилися у зв'язу із збільшенням вартості відповідних робіт та матеріалів							
2	2816030	середні витрати на вирощування одного саджанця куща	грн	Розрахунок	75,000	102,720	27,720
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середні витрати на вирощування одного саджанця дерев збільшилися у зв'язу із збільшенням вартості відповідних робіт та матеріалів							
якості							
1	2816030	питома вага вирощених саджанців Дерев у загальній кількості саджанців Дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	%	Розрахунок	100,000	84,000	-16,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення кількості вирощених кущів спричинене зменшенням потреби районних КП УЗН в посадиматеріалі							
		питома вага вирощених саджанців кущів у загальній кількості саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	%	Розрахунок	100,000	87,000	-13,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення кількості вирощених кущів спричинене зменшенням потреби районних КП УЗН в посадиматеріалі							
об'єднання "Київзеленбуд"							
6							
Затрат							
		витрати на організацію, координацію та контроль діяльності комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	тис. грн.	Рішення Київради	10828,200	10828,200	
1	2816030	кількість комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	од	Звітність установ	13,000	13,000	
2	2816030	загальна кількість договорів щодо робіт, послуг, товарів та послуг, укладених через електронну систему	од	Звітність установ	200,000	200,000	
3	2816030	загальна кількість договорів щодо робіт, послуг, товарів та послуг, укладених через електронну систему	од	Звітність установ	200,000	200,000	
4	2816030	загальна кількість завдань, вказівок, листів та доборучень	од	Звітність установ	6000,000	17623,000	11623,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Викорано на 11623,0 більше завдань, вказівок, листів у відповідності від запланованої кількості							
продукту							
1	2816030	кількість комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд", щодо яких здійснюватиметься організація, координація та контроль діяльності	од	Звітність установ	13,000	13,000	
2	2816030	кількість проведених процедур закупівель через електронну систему	од	Звітність установ	200,000	200,000	
3	2816030	кількість укладених договорів щодо робіт, послуг, товарів та послуг, укладених через електронну систему	од	Звітність установ	200,000	200,000	
4	2816030	кількість опрацьованих завдань, вказівок, листів та доборучень	од	Звітність установ	6000,000	17623,000	11623,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Викорано на 11623,0 більше завдань, вказівок, листів у відповідності від запланованої кількості							
ефективності							

1	2816030	середні витрати на організацію, координацію та контроль діяльності одного комунального підприємства зеленого господарства міста, що входять до складу КО"Київзеленбуд"	тис. грн.	Розрахунок	832,938	832,938	
якості							
1	2816030	питома вага комунальних підприємств зеленого господарства міста, щодо яких забезпечено організацію, координацію та контроль діяльності, у загальній кількості таких підприємств	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	2816030	питома вага проведених процедур закупівель через електронну систему у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3	2816030	питома вага укладених договорів щодо робіт, послуг, товарів у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100,000	100,000	
4	2816030	питома вага опрацьованих завдань, вказівок, листів та доручень у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100,000	100,000	
7	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста						
затрат							
1	2816030	видатки на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста;	тис. грн.	Ріш.Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	58525,000	33521,385	-25003,615
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення спричинене затримкою в доставці спеціальної техніки</i>							
2	2816030	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно придбати;	од.;	виробнича програма	17,000	17,000	
продукту							
1	2816030	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку планується придбати;	од.;	виробнича програма	17,000	14,000	-3,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення спричинене затримкою в доставці спеціальної техніки</i>							
ефективності							
1	2816030	середні видатки на придбання одиниці спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо);	тис. грн.	Розрахунок	3442,647	2394,384	-1048,263
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>фактично середні витрати зменшились в зв'язку зі зменшенням фактичного обсягу видатків</i>							
якості							
1	2816030	питома вага придбаної спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) у загальній кількості спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно придбати для благоустрою міста;	%	Розрахунок	100,000	82,000	-18,000
8	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства						
затрат							
1	2816030	-витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13751,960	12863,931	-888,029
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Згідно договору проведено три етапи робіт, четвертий етап робіт не виконано по технічним причинам виконавця</i>							
2	2816030	-загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1752,000	1752,000	
3	2816030	-загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	53674,100	53674,100	
продукту							
1	2816030	-кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Звітність підприємств	29,000	29,000	
2	2816030	-площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га	Звітність підприємств	14373,920	3034,500	-11339,420
ефективності							

1 2816030	Витрати на встановлення дитячого майданчика на території парку «Аскольдова Могила» у Печерському районі міста Києва	тис. грн.	Рішення КМР Розпорядження КМУ	100,000	-100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виконання спроби невиконанням робіт у зв'язку із несовпадінням визначення КО «Кілівзеленбуд» замовником робіт з облаштування дитячого майданчика продажу					
1 2816030	Кількість дитячих майданчиків, які плануються встановити	од.	Звітність підприємств	1,000	-1,000
ефективності					
1 2816030	Середні витрати на встановлення одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	100,000	-100,000
якості					
1 2816030	Рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок	100,000	-100,000
12					
Забезпечення сплати податкового зобов'язання					
затрат					
1 2816030	Обсяг податкових зобов'язань, що потребують сплати	тис. грн.	податкове повідомлення	4447,697	4447,697
2 2816030	Кількість податкових зобов'язань, що потребують сплати	од.	податкове повідомлення	1,000	1,000
продукту					
1 2816030	Обсяг податкових зобов'язань, які плануються сплатити у поточному році	тис. грн.	податкове повідомлення	4447,697	4447,697
ефективності					
1 2816030	Середні витрати на сплату одного податкового зобов'язання	тис. грн.	Розрахунок	4447,697	4447,697
якості					
1 2816030	Питома вага податкових зобов'язань, які сплачені у поточному році, в загальному обсязі податкових зобов'язань, що потребують сплати	%	Розрахунок	100,000	100,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Наменування джерел надходжень	КТКВ	Касові витрати станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз витратів до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний спеціальний фонд	ий фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	ий фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	ий фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	ий фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не підлягає підпорядкуванню.
- 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
- 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління

А.М. Мальований
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

В.П. Сівіченко
(ініціали та прізвище)

41819431_1
000009571

Виконання бюджетної програми за показниками 000009571 от 31.12.2018 18:00:52

25.01.2019 11:16:16



7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період.

№ з/п	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Здійснення перспективного проектування об'єктів будівництва та реконструкції							
Затрат							
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
1	2817363	витрати на виконання робіт з проектування об'єктів будівництва та реконструкції	тис. грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	78,800		-78,800
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення спричинене тим, що проектування бігової дорожки виконане в складній комплексного проектування по об'єкту будівництва							
ефективності							
1	2817363	Середні витрати на проектування 1-го об'єкту	тис. грн.	Звітність підприємств	78,800		-78,800
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення спричинене тим, що проектування бігової дорожки виконане в складній комплексного проектування по об'єкту будівництва							
Якості							
1	2817363	Рівень готовності документів по проектуванню об'єкту	%	Розрахунок	100,000		-100,000
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення спричинене тим, що проектування бігової дорожки виконане в складній комплексного проектування по об'єкту будівництва							
2 Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей							
Затрат							
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
1	2817363	витрати на будівництво (реконструкцію) об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	3617,500	1783,695	-1918,720
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення спричинене невиконанням запланованого обсягу робіт, що викликане технічною привалістю окремих процесів будівництва							
продукту							
1	2817363	кількість об'єктів, що планується побудувати (реконструювати)	од.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	2,000	1,000	-1,000
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення спричинене невиконанням запланованого обсягу робіт, що викликане технічною привалістю окремих процесів будівництва							
ефективності							
1	2817363	середні витрати на будівництво (реконструкцію) 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	1808,750	1783,695	-109,970
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення спричинене невиконанням запланованого обсягу робіт, що викликане технічною привалістю окремих процесів будівництва							
Якості							
1	2817363	рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції)	%	Розрахунок	100,000	47,000	-53,000
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення спричинене невиконанням запланованого обсягу робіт, що викликане технічною привалістю окремих процесів будівництва							
3 Придбання ратувального обладнання на рекреаційних об'єктах земель водного фонду міста Києва							
Затрат							
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
1	2817363	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	1050,000	1048,990	-1,010
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення спричинене зміною асортименту придбаного ратувального обладнання в порівняні із запланованим							
Економія коштів							
2	2817363	кількість одиниць ратувального обладнання, яке необхідно придбати	од.	виробнича програма	21,000	14,000	-7,000
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення спричинене зміною асортименту придбаного ратувального обладнання в порівняні із запланованим							
функціонального продукту							
1	2817363	кількість одиниць ратувального обладнання, яке планується придбати	од.	виробнича програма	21,000	14,000	-7,000
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення спричинене зміною асортименту придбаного ратувального обладнання в порівняні із запланованим							
функціонального ефективності							
1	2817363	середні видатки на придбання одиниці ратувального обладнання	тис. грн.	Розрахунок	50,000	74,928	24,928

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виконання спричинене зміною асортименту придбаною рятувальною обладнання в порівнянні із запланованим. Було закуплена менша кількість рятувальною обладнання, але більш функціонального

Якості	питома вага придбаного рятувального обладнання у загальній кількості рятувального обладнання, яке необхідно придбати	%	Розрахунок	Різниця КМР, грн.	Розпорядження КМДА	1522,500	1394,724	-127,776
4	Капітальний ремонт скверу на просп. Мінському та вул. Пирятиній між ДНЗ № 190 та ДНЗ № 531 в Оболонському районі м. Києва							
Затрат								
1 2817363	обсяг видатків							

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія за результативними фактично виконаних обсягів робіт

Продукту	1 2817363	кількість скверів, що планується відремонтувати	од.	виробнича програма	1,000	1,000	
ефективності	1 2817363	середня вартість ремонту одного скверу	тис. грн.	Розрахунок	1522,500	1394,724	-127,776

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія за результативними фактично виконаних обсягів робіт

Якості	1 2817363	рівень готовності об'єкту капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
5	Облаштування бігової доріжки у парку імені генерала Погачова						
Продукту	1 2817363	обсяг видатків					
1 2817363	обсяг видатків						
1 2817363	Розпорядження КМДА						
1 2817363	тис. грн.						
1 2817363	787,000						

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Виконання спричинене невиконанням робіт у зв'язку із несвоєчасним відзначенням КО "Кілівалібуф" замовником робіт з облаштування бігової доріжки

Якості	2 2817363	кількість доріжок, які плануються облаштувати	од.	підприємств	1,000	1,000	
ефективності	2 2817363	середній витрати на облаштування однієї доріжки	тис. грн.	Розрахунок	787,000	787,000	-787,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Виконання спричинене невиконанням робіт у зв'язку із несвоєчасним відзначенням КО "Кілівалібуф" замовником робіт з облаштування бігової доріжки

Якості	1 2817363	рівень готовності	%	Розрахунок	100,000	100,000	
1 2817363	Розрахунок						
1 2817363	-100,000						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			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	12	13	14	15
202562	РОЗРОВАКА ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА УКЛАДАННЯ БІГОВОЇ ДОРІЖКИ У ПАРКУ НАТАЛІА ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА	2817363			78,800			78,800						
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X		78,800			78,800						
	БУДІВНИЦТВО СКЕЙТ-ПАРКУ В ПАРКУ "МОЛОДЖИЙ" В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ВУЛИЦЯ КОСТЯНТИНА ДАНЬКЕВИЧА, М.КИЇВ 02000	2817363			1832,500			1832,500						
			X		1832,500			1832,500						

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП.МІНСЬКОМУ ТА ВУЛ.ПОЛЯРНІЙ МІЖ ДНЗ № 190 ТА ДНЗ №531 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	2817363				1522,500	1522,500		1394,724	1394,724			
		X		X	1522,500	1522,500	X	1394,724	1394,724	X		
ОБЛАШТУВАННЯ БІГОВОЇ ДОРІЖКИ В ПАРКУ "НАТАЛКА" , ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА	2817363				1785,000	1785,000		1783,695	1783,695			
		X		X	1785,000	1785,000	X	1783,695	1783,695	X		
ПРИДБАННЯ РЯТУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ НА РЕКРЕАЦІЙНИХ ОБ'ЄКТАХ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ МІСТА КИЄВА					1050,000	1050,000		1048,990	1048,990			
		X		X	1050,000	1050,000	X	1048,990	1048,990	X		
ОБЛАШТУВАННЯ БІГОВОЇ ДОРІЖКИ У ПАРКУ ІМЕНІ ГЕНЕРАЛА ПОТАПОВА					787,000	787,000						
		X		X	787,000	787,000	X			X		
Усього:					7055,800	7055,800		4227,409	4227,409			

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління

(підпис)

А.М. Мальований

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

В.П. Сідіченко

(ініціали та прізвище)

41819431_1
000009679

22.01.2019 14:38:51
Виконання бюджетної програми за показниками 000009679 от 16.01.2019 9:29:58



Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 2800000 Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ)
2. 2810000 Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2817690 0490 Інша економічна діяльність
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	205 066,330	205 066,330		203 583,110	203 583,110		-1 483,220	-1 483,220

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				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	12	13	14
	2817691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади		205 066,330	205 066,330		203 583,110	203 583,110		1 483,220	1 483,220	
1	2817691	0490	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		134 756,000	134 756,000		133 585,197	133 585,197		-1 170,803	-1 170,803	Відхилення спричинене невиконанням усього комплексу робіт на об'єктах капітальних ремонтів через затримки процедур експертизи та тендерних процедур
2	2817691	0490	Забезпечення реконструкції та будівництва об'єктів зеленого господарства		23 244,000	23 244,000		23 234,391	23 234,391		-9,609	-9,609	Економія за результатами тендерних процедур
3	2817691	0490	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста		13 100,000	13 100,000		12 880,707	12 880,707		-219,293	-219,293	Відхилення спричинене затримкою процесів оформлення документації та доставки спеціальної техніки та засобів малої механізації
4	2817691	0490	Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва		33 966,330	33 966,330		33 882,815	33 882,815		-83,509	-83,509	Відхилення спричинене не виконанням запланованого обсягу робіт з оновлення зеленої зони
Разом					205 066,330	205 066,330		203 583,110	203 583,110		-1 483,220	-1 483,220	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	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
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою					
затрат							
1	2817691	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Рішення Київради	134756,000	133585,197	-1170,803
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Причину відхилення показника бюджетної програми є невиконання обсягу запланованих робіт, що спричинено затримкою проведення експертизи</i>							
2	2817691	кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	од.	Рішення Київради	8,000	8,000	
продукту							
1	2817691	кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати	од.	Розпорядження КМДА	8,000	8,000	
ефективності							
1	2817691	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	16844,500	16698,150	-146,350
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Причину відхилення показника бюджетної програми є невиконання обсягу запланованих робіт, що зменшення середніх витрат</i>							
якості							
1	2817691	питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2		Забезпечення оновлення зеленої зони м. Кисва					
затрат							
1	2817691	витрати на придбання дерев (кущів),	тис. грн.	Рішення Київради	33966,330	33882,815	-83,515
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення спричинене не виконанням запланованого обсягу робіт з оновлення зеленої зони</i>							
продукту							
1	2817691	кількість дерев (кущів), що планується придбати	од.	виробнича програма	71808,000	87760,000	15952,000
ефективності							
1	2817691	середні витрати на придбання 1 дерева (куща),	тис. грн.	Розрахунок	0,473	0,386	-0,087
якості							
1	2817691	динаміка кількості придбаних дерев (кущів) до попереднього року	%	Статистичні дані	63,200	95,000	31,800
3		Забезпечення реконструкції та будівництва об'єктів зеленого господарства					
затрат							
1	2817691	Витрати на реконструкцію та будівництво об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	23244,000	23234,391	-9,610
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія бюджетних коштів</i>							
продукту							
1	2817691	Кількість об'єктів реконструкції та будівництва	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000	
ефективності							

1	2817691	Середні витрати на реконструкцію та будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	23244,000	23234,391	-9,610
---	---------	---	-----------	------------	-----------	-----------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів

якості

1	2817691	Рівень готовності об'єктів реконструкції та будівництва	%	Розрахунок	100,000	100,000	
---	---------	---	---	------------	---------	---------	--

4 Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста

затрат

1	2817691	видатки на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста;	тис. грн.	Ріш. Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	13100,000	12880,707	-219,293
---	---------	--	-----------	---	-----------	-----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Запланована кількість спеціальної техніки придбана не в повному обсязі, що спричинило відхилення в показнику затрат

2	2817691	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно придбати;	од.;	виробнича програма	34,000	34,000	
---	---------	---	------	--------------------	--------	--------	--

продукту

1	2817691	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку планується придбати;	од.;	виробнича програма	34,000	33,000	-1,000
---	---------	--	------	--------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Запланована кількість спеціальної техніки придбана не в повному обсязі, що спричинило відхилення в показнику затрат

ефективності

1	2817691	середні видатки на придбання одиниці спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо);	тис. грн.	Розрахунок	385,294	390,324	5,030
---	---------	--	-----------	------------	---------	---------	-------

якості

1	2817691	питома вага придбаної спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) у загальній кількості спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно придбати для благоустрою міста;	%	Розрахунок	100,000	97,000	-3,000
---	---------	--	---	------------	---------	--------	--------

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			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	12	13	14	15
Усього:														

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління

(підпис)

А.М. Мальований

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

В.П. Сідіченко

(ініціали та прізвище)

41819431_1
000009680
000009681

23.01.2019 12:59:24

Виконання бюджетної програми за показниками 000009680 от 16.01.2019 9:50:23

Виконання бюджетної програми за показниками 000009681 от 16.01.2019 9:55:38

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 2800000 Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ)
2. 2810000 Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2818330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 788,900		1 788,900	1 677,615		1 677,615	-111,285		-111,285

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				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	12	13	14
	2818330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	1 788,900		1 788,900	1 677,615		1 677,615	-111,285		-111,285	
1	2818330	0540	Забезпечення просвітницької діяльності на базі КП «Будинок природи»	1 788,900		1 788,900	1 677,615		1 677,615	-111,285		-111,285	виконавцем робіт не були дотримані строки її виконання, тому кошти не замовлялись на проведення поточного ремонту приміщень
Разом				1 788,900		1 788,900	1 677,615		1 677,615	-111,285		-111,285	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	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
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечення просвітницької діяльності на базі КП «Будинок природи»					
затрат							
1	2818330	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення ?!	1788,900	1677,615	-111,285

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не проведений поточний ремонт приміщення в повному обсязі

продукту

1	2818330	кількість виставок	од	виробнича програма	36,000	46,000	10,000
2	2818330	кількість відвідувачів	осіб	виробнича програма	14000,000	14100,000	100,000
3	2818330	кількість організованих екскурсій	од	виробнича програма	70,000	38,000	-32,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку зі збільшенням проведених виплаток і при цьому щільним заповненням залив учасниками виплаток, проведення організованих екскурсій було ускладнено.

ефективності		гривен	Розрахунок	Розрахунок	Розрахунок	
1	2818330	середня вартість проведення 1 заходу		16876,000	19972,000	3096,000
2	2818330	середня кількість відвідувачів на 1 захід	осіб	Розрахунок	Розрахунок	35,000
ЯКОСТІ						
1	2818330	динаміка кількості відвідувачів, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		
				100,000		100,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм з

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КТКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний спеціальний фонд	ий фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	ий фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	ий фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	ий фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не підлягає підпису.
- 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
- 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління

(підпис) А.М. Мальований (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис) В.П. Сіденко (ініціали та прізвище)



41819431 1

0000009731

23.01.2019 14:20:34

Виконання бюджетної програми за показниками 0000009731 от 17.01.2019 11:04:32

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 2800000 Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ)
2. 2810000 Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2818120 0320 Заходи з організації рятування на водах
(КПКВК МБ) (КФКВК(1)) (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25 100,000		25 100,000	25 019,525		25 019,525	-80,476		-80,476

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				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	12	13	14
	2818120	0320	Заходи з організації рятування на водах	25 100,000		25 100,000	25 019,525		25 019,525	-80,476		-80,476	
1	2818120	0320	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	25 100,000		25 100,000	25 019,525		25 019,525	-80,476		-80,476	Економія коштів від проведеної переговорної процедури закупівлі та по факту виконаної послуги
Разом				25 100,000		25 100,000	25 019,525		25 019,525	-80,476		-80,476	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	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
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах					
продукту							
1	2818120	кількість рятувальників	од.	штатний розпис	191,000	191,000	
2	2818120	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	штатний розпис	15,000	15,000	
ефективності							
1	2818120	середня вартість утримання 1 рятувального підрозділу	тис. грн	Розрахунок	1673.333	1667,968	-5,365

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла внаслідок економії коштів по факту утримання рятувального підрозділу

2 2818120	середня вартість утримання 1 рятувальника	Тис. грн.	Розрахунок	131,414	130,992	-0,422
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла внаслідок економії коштів по факту утримання одного рятувальника						
ЯКОСТІ						
1 2818120	динаміка кількості врятованих у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації		
			1 січня звітного періоду	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	ий фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	ий фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	ий фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3
 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не підлягає підпису на підпрограмі.
 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління

Головний бухгалтер

41819431_1 23.01.2019 11:00:05
 000009663 Виконання бюджетної програми за показниками 000009663 от 15.01.2019 16:23:52



А.М. Мальований (підпис)
 (ініціали та прізвище)
 В.П. Сівіченко (підпис)
 (ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 2800000 Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ)
2. 2810000 Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2810160 0111 Керівництво і управління у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8 039,500		8 039,500	7 951,896	50,162	8 002,057	-87,604	50,162	-37,443

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				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	12	13	14
	2810160	0111	Керівництво і управління у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві	8 039,500		8 039,500	7 951,896	50,162	8 002,057	-87,604	50,162	-37,443	
1	2810160	0111	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві	7 804,900		7 804,900	7 718,642	50,162	7 768,804	-86,258	50,162	-36,096	Економія бюджетних коштів. Безоплатно отримані основні засоби на суму 50,162 тис.грн.
2	2810160	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	234,600		234,600	233,253		233,253	-1,347		-1,347	Планувалося з урахуванням відшкодування суборендарями. В суборенді було відмовлено в зв'язку з цим всі витрати по енергоносіям було покладено на Управління.
Разом				8 039,500		8 039,500	7 951,896	50,162	8 002,057	-87,604	50,162	-37,443	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	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
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві					
затрат							

1	2810160	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	32,000	32,000	
продукту							
1	2810160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	3000,000	18174,000	15174,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>В зв'язку із збільшенням обсягу завдань покладених на Управління</i>							
2	2810160	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	3,000		-3,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Не було потреби у виданні нормативно правових документів</i>							
ефективності							
1	2810160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	93,750	567,940	474,190
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>В зв'язку із збільшенням обсягу завдань покладених на Управління, загальна кількість прийнятих листів, звернень збільшилась</i>							
2	2810160	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,093		-0,093
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Не було потреби у виданні нормативно правових документів</i>							
3	2810160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	251,234	248,497	-2,737
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.						
затрат							
1	2810160	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	234,600	233,253	-1,347
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок економії</i>							
2	2810160	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	173,500	172,425	-1,075
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок економії</i>							
3	2810160	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	6,500	6,482	-0,018
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок економії</i>							
4	2810160	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	54,600	54,346	-0,254
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок економії</i>							
5	2810160	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	914,600	914,600	
6	2810160	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	914,600	914,600	
продукту							
1	2810160	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	2810160	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,086	0,099	0,013
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Планувалося з урахуванням відшкодування суборендарями. В суборенді було відмовлено в зв'язку з цим всі витрати по енергоносіям було покладено на Управління.</i>							
3	2810160	Водопостачання	тис. куб м	Звітність установ	0,133	0,397	0,264
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Планувалося з урахуванням відшкодування суборендарями. В суборенді було відмовлено в зв'язку з цим всі витрати по енергоносіям було покладено на Управління.</i>							
4	2810160	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	22,000	22,969	0,969
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Планувалося з урахуванням відшкодування суборендарями. В суборенді було відмовлено в зв'язку з цим всі витрати по енергоносіям було покладено на Управління.</i>							
ефективності							
1	2810160	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			

2	2810160	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,094	0,108	0,014
3	2810160	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	0,145	0,434	0,289
4	2810160	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	24,054	25,113	1,059
ЯКОСТІ							
1	2810160	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	2810160	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		-1,000
3	2810160	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000		-1,000
4	2810160	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000		-1,000
5	2810160	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	2,350		-2,350

8 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			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	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

А.М. Мальований

(ініціали та прізвище)

В.П. Сідченко

(ініціали та прізвище)