

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	2800000 (Код)	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2.	2810000 (Код)	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3.	2817363 (Код)	0490 (КФКВК) Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми)

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

№з/п	Ціль державної політики

5.Мета бюджетної програми

6.Завдання бюджетної програми

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

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

(гривень)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капітальний ремонт у сфері комунального господарства		15 230 704,00	15 230 704,00		15 221 157,38	15 221 157,38		-9 546,62	-9 546,62
	Усього		15 230 704,00	15 230 704,00		15 221 157,38	15 221 157,38		-9 546,62	-9 546,62

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Напрямок 1: Відхилення спричинене економією, що виникла в результаті проведення капітального ремонту на об'єктах зеленого господарства

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

(гривень)

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

9.Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Капітальний ремонт у сфері комунального господарства												
продукту												
1	площа зеленого господарства, на який буде проведено капітальний ремонт	од.	Звітність підприємств		185 700	185 700		371 400	371 400		185 700	185 700
2	кількість парків, що планується відремонтувати	од.	Звітність підприємств		2	2		2	2			
затрат												
1	площа зеленого господарства, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність підприємств		185 700	185 700		185 700	185 700			
2	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		15 230 704	15 230 704		15 221 157,38	15 221 157,38		-9 546,62	-9 546,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення спричинене економією, що виникла в результаті проведення капітального ремонту на об'єктах зеленого господарства</i>												
ефективності												
1	середня вартість одного квадратного метру зеленого господарства	ГРН.	Розрахунок		82	82		81,97	81,97		-0,03	-0,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення спричинене економією, що виникла в результаті проведення капітального ремонту на об'єктах зеленого господарства</i>												
якості												
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку відремонтовано до площі, яка потребує капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Для виконання бюджетної програми "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" на 2020 рік передбачено фінансування в сумі 15 230 704грн. Станом на звітну дату, шляхом виконання заходу "Капітальний ремонт у сфері комунального господарства" виконано роботи на 2 об'єктах зеленого господарства на загальну суму 15 221 157,38грн. Невиконання в повному обсязі показників затрат сприяли відхилення у виконанні показників ефективності, внаслідок економії, яка виникла в результаті проведення капітального ремонту. Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників												

10.Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для виконання бюджетної програми "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" на 2020 рік передбачено фінансування в сумі 15 230 704грн.
Станом на звітну дату, шляхом виконання заходу "Капітальний ремонт у сфері комунального господарства" виконано роботи на 2 об'єктах зеленого господарства на загальну суму 15 221 157,38грн.

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

Заступник начальника управління-начальник відділу природокористування та контролю

(підпис)

О.. САВЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

В.. СІДІЧЕНКО
(ініціали та прізвище)