

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<div>2800000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>			<div>41819431</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>
2.	<div>2810000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>			<div>41819431</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>
3.	<div>2817130</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>7130</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0421</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Здійснення заходів із землеустрою</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>26000000000</div> <div>(код бюджету)</div>

#### 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	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства		2 300 737,00	2 300 737,00		2 072 752,65	2 072 752,65		-227 984,35	-227 984,35
	<b>Усього</b>		2 300 737,00	2 300 737,00		2 072 752,65	2 072 752,65		-227 984,35	-227 984,35
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>										
Напрямок 1: Послуги в повному обсязі не були надані.Не можливість завершення погоджувальних процедур										

#### 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
1	<b>Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки</b>		<b>2 300 737,00</b>	<b>2 300 737,00</b>		<b>2 072 752,65</b>	<b>2 072 752,65</b>		<b>-227 984,35</b>	<b>-227 984,35</b>
	<b>Усього</b>		<b>2 300 737,00</b>	<b>2 300 737,00</b>		<b>2 072 752,65</b>	<b>2 072 752,65</b>		<b>-227 984,35</b>	<b>-227 984,35</b>

9.Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства												
затрат												
1	-витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 300 737	2 300 737		2 072 752,65	2 072 752,65		-227 984,35	-227 984,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Послуги в повному обсязі не були надані.Не можливість завершення погоджувальних процедур												
2	-загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3	3		3	3			
3	-загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	ГА.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		29 737,7	29 737,7		29 737,7	29 737,7			
продукту												
1	-кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Звітність підприємств		3	3		3	3			
2	-площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	ГА.	Звітність підприємств		668,055	668,055		608,3	608,3		-59,755	-59,755
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Послуги в повному обсязі не були надані.Не можливість завершення погоджувальних процедур												
ефективності												
1	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	ГРН.	Розрахунок		766 912	766 912		690 917,55	690 917,55		-75 994,45	-75 994,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Послуги в повному обсязі не були надані.Не можливість завершення погоджувальних процедур												
2	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	ГРН.	Розрахунок		3 444	3 444		3 407,45	3 407,45		-36,55	-36,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Послуги в повному обсязі не були надані.Не можливість завершення погоджувальних процедур												
якості												
1	-питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100			

2	-питома вага площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	ВІДС.	Розрахунок		2,2	2,2		2	2		-0,2	-0,2
---	--	-------	------------	--	-----	-----	--	---	---	--	------	------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Послуги в повному обсязі не були надані. Не можливість завершення погоджувальних процедур*

3	-рівень готовності технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	ВІДС.	Розрахунок		100	100		90	90		-10	-10
---	--	-------	------------	--	-----	-----	--	----	----	--	-----	-----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Невиконаний 4 етап робіт. Термін виконання робіт перенесено на 2021 рік*

**Аналіз стану виконання результативних показників**

Результативні показники виконані не в повному обсязі. Роботи (4 етап) планується в 2021 бюджетному році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма має високий ступінь ефективності -224,68 балів. Програма залишається актуальною для її подальшої реалізації

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

*Заступник начальника управління-начальник відділу  
природокористування та контролю*

(підпис)

*Олександр САВЧЕНКО*

(ініціали/ініціал, прізвище)

*Головний бухгалтер*

(підпис)

*Віталія СІДІЧЕНКО*

(ініціали/ініціал, прізвище)

41819431\_1  
000012557

16.02.2021 10:50:22  
Виконання бюджетної програми за показниками 000012557 от 21.01.2021 15:41:01