

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	2800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41819431 (код за ЄДРПОУ)
2.	2810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	41819431 (код за ЄДРПОУ)
3.	2817691 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7691 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			260000000000 (код бюджету)

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою міста

5.Мета бюджетної програми

Покращення умов проживання мешканців міста

6.Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва

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	Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва		26 000 000,00	26 000 000,00		16 498 729,19	16 498 729,19		-9 501 270,81	-9 501 270,81
Усього			26 000 000,00	26 000 000,00		16 498 729,19	16 498 729,19		-9 501 270,81	-9 501 270,81

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: Недовиконання дохідної частини бюджету міста Києва за спецфондом в частині коштів по відновній вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню на території міста Києва

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки		26 000 000	26 000 000		16 498 729,19	16 498 729,19		-9 501 270,81	-9 501 270,81
	Усього		26 000 000,00	26 000 000,00		16 498 729,19	16 498 729,19		-9 501 270,81	-9 501 270,81

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 Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва												
затрат												
1	витрати на придбання дерев (кущів),	грн.	Рішення Київради		26 000 000	26 000 000		16 498 729,19	16 498 729,19		-9 501 270,81	-9 501 270,81
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Недовиконання дохідної частини бюджету міста Києва за спецфондом в частині коштів по відновній вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню на території міста Києва												
продукту												
1	кількість дерев (кущів), що планується придбати	од.	виробнича програма		31 161	31 161		26 430	26 430		-4 731	-4 731
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Недовиконання дохідної частини бюджету міста Києва за спецфондом в частині коштів по відновній вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню на території міста Києва												
ефективності												
1	середні витрати на придбання 1 дерева (куща),	грн.	Розрахунок		834,38	834,38		624,24	624,24		-210,14	-210,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Недовиконання дохідної частини бюджету міста Києва за спецфондом в частині коштів по відновній вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню на території міста Києва												
якості												
1	динаміка кількості придбаних дерев (кущів) до попереднього року	відс.	Статистичні дані		218,9	218,9		185,7	185,7		-33,2	-33,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Недовиконання дохідної частини бюджету міста Києва за спецфондом в частині коштів по відновній вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню на території міста Києва												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Недовиконання дохідної частини бюджету міста Києва за спецфондом в частині коштів по відновній вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню на території міста Києва.Недовиконання дохідної частини бюджету міста Києва .Тому, результативні показники мають низький стан виконання.												

10.Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма має низьку ефективність, в зв'язку з недовиконанням дохідної частини бюджету.

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

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

(підпис)

Олександр ВОЗНИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
планування-головний бухгалтер

000014200

Виконання бюджетної програми за показниками 000014200 від 04.01.2022 00:00:00

(підпис)

Віталія СІДІЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)