

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4600000 (Код)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)							
2.	4610000 (Код)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)							
3.	4617691 (Код)	0490 (Код ЄВК)	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади виконавчої влади							
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		(найменування бюджетної програми)							
5.	Мета бюджетної програми		Ціль державної політики							
6.	Покращення умов проживання мешканців міста									
7.	Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою		(привень)							
№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення	усього					
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Поліпшення екологічних умов міста	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	усього	11 609 000,00	11 609 000,00	10 803 386,62	10 803 386,62	10 803 386,62	-805 613,38	-805 613,38	-805 613,38	-805 613,38
	усього	11 609 000,00	11 609 000,00	10 803 386,62	10 803 386,62	10 803 386,62	-805 613,38	-805 613,38	-805 613,38	-805 613,38
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Розбіжність виникла у зв'язі з недоовичисленням дохідної частини бюджету міста Києва за спеціальним фондом в частині коштів по виконанню заходів з благоустрою населених пунктів за рахунок цільового фінансування (реклами) та черга економію коштів, яка виникла за результатами проведення торгів в системі електронних закупівель "PROZORRO"										
8.	Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми									
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення	усього					
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоустрою міста Києва на 2019-2021 роки	3	4	5	6					
	усього	11 609 000,00	11 609 000,00	10 803 386,62	10 803 386,62					
	усього	11 609 000,00	11 609 000,00	10 803 386,62	10 803 386,62					

Усього	11 609 000,00	11 609 000,00	10 803 386,62	10 803 386,62	-805 613,38	-805 613,38
--------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

Назв	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста															
затрат															
витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста				ГРН.	Рішення 21			11 609 000	11 609 000		10 803 386,62	10 803 386,62		-805 613,38	-805 613,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Економія коштів, яка виникла за результатами проведення торіє в системі електронних закупівель " PROZORRO". Також розбіжність виникла у зв'язку з недовиконаннями дохідної частини бюджету міста Києва за спеціальним фондом в частині коштів по виконанню заходів з благоустрою населених пунктів за рахунок цільового фінансування (реклами).															
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)				ГА.	виробнича програма	836,347	836,347	836,347	836,347	836,347	836,347	836,347	836,347	836,347	836,347
3 площа газонів				ГА.	виробнича програма	128,13	128,13	128,13	128,13	128,13	128,13	128,13	128,13	128,13	128,13
продукту															
1 територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)				ГА.	виробнича програма	836,347	836,347	836,347	836,347	836,347	836,347	836,347	836,347	836,347	836,347
2 відновлення, тощо)				ГА.	виробнича програма	128,13	128,13	128,13	128,13	128,13	128,13	128,13	128,13	128,13	128,13
ефективності															
1 середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства				ГРН.	Розрахунок	12 675,929	12 675,929	11 712,6763	11 712,6763		-963,2527	-963,2527			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
2 Розрахунок показник, економія коштів яка виникла відповідно до освоєних витрат				ГРН.	Розрахунок	7 863,301	7 863,301	7 863,301	7 863,301	7 863,301	7 863,301	7 863,301	7 863,301	7 863,301	7 863,301
якості															
1 відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів				ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2 відсоток площ території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площ, яка підлягає санітарному прибиранню				ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Аналіз стану виконання результативних показників															

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Розбіжність виникла у зв'язку з недовиконанням дохідної частини бюджету міста Києва за спеціальним фондом в частині коштів по виконанню заходів з благоустрою населених пунктів за рахунок цільового фінансування (реклами)

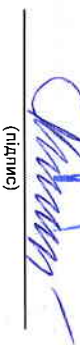
*Заявляються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

В.В. Смирнов
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Л.М. Кабанець
(ініціали та прізвище)