

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 Київської міської ради (КМДА)</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div> | | | <div>41819431</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div> |
| 3. | <div>2818340</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>8340</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>0540</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div> | <div>Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>260000000000</div> <div>(код бюджету)</div> |

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

| №з/п | Ціль державної політики |
|------|---|
| 1 | Забезпечення екологічної безпеки та збереження природних ресурсів, поліпшення стану навколишнього природного середовища та запобігання його забрудненню |

5.Мета бюджетної програми

Забезпечення екологічної безпеки та збереження природних ресурсів, поліпшення стану навколишнього природного середовища та запобігання його забрудненню

6.Завдання бюджетної програми

| №з/п | Завдання |
|------|--|
| 1 | Будівництво системи поливу в парку Позняки в Дарницькому районі міста Києва |
| 2 | Будівництво комплексу з переробки та утилізації рослинних відходів у місті Києві |
| 3 | Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів |
| 4 | Забезпечення проведення заходів з охорони і раціон-го використання природних рослинних ресурсів |
| 5 | Забезпечення проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики |
| 6 | Забезпечення проведення заходів з охорони атмосферного повітря |
| 7 | Розробка Проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів |
| 8 | Проведення паспортизації малих річок і водойм |
| 9 | Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання земель |
| 10 | Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду |

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 |

гривень

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| 1 | Будівництво комплексу з переробки та утилізації рослинних відходів у місті Києві | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | | | -2 000 000,00 | -2 000 000,00 |
| 2 | Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів | | 17 867 000,00 | 17 867 000,00 | | 13 993 568,21 | 13 993 568,21 | | -3 873 431,79 | -3 873 431,79 |
| 3 | Забезпечення проведення заходів з охорони і раціон-го використання природних рослинних ресурсів | | 19 063 754,00 | 19 063 754,00 | | 18 339 556,19 | 18 339 556,19 | | -724 197,81 | -724 197,81 |
| 4 | Забезпечення проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики | | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | | | | | -1 950 000,00 | -1 950 000,00 |
| 5 | Забезпечення проведення заходів з охорони атмосферного повітря | | 500 000,00 | 500 000,00 | | 499 999,94 | 499 999,94 | | -0,06 | -0,06 |
| 6 | Будівництво системи поливу в парку Позняки в Дарницькому районі міста Києва | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | | 4 854 753,47 | 4 854 753,47 | | -145 246,53 | -145 246,53 |
| 7 | Розробка Проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів | | 500 000,00 | 500 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | | -400 000,00 | -400 000,00 |
| 8 | Проведення паспортизації малих річок і водойм | | 500 000,00 | 500 000,00 | | 279 235,00 | 279 235,00 | | -220 765,00 | -220 765,00 |
| 9 | Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання земель | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | 1 493 466,00 | 1 493 466,00 | | -6 534,00 | -6 534,00 |
| 10 | Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду | | 200 000,00 | 200 000,00 | | 199 800,00 | 199 800,00 | | -200,00 | -200,00 |
| Усього | | | 49 080 754,00 | 49 080 754,00 | | 39 760 378,81 | 39 760 378,81 | | -9 320 375,19 | -9 320 375,19 |

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: При проведенні процедури закупівель не вдалось визначити підрядну організацію, торги не відбулись UA-2021-11-05-016359-b

Напрямок 2: По п. 1.1. Р.І. Розпорядження ВО КМР (КМДА) №2065 від 28.09.2021 "Обстеження та розчистка русла р. Либідь у Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському районах та приведення його до належного технічного стану" роботи виконані в повному обсязі, економія коштів у сумі 161,3 тис.грн виникла за результатами процедур закупівель, по п.1.1. Р.ІІ. Розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.09.2021 №2065 "Створення водохоронних зон, спрямованих на запобігання забрудненню, засміченню та виснаженню водних ресурсів м. Києва" роботи виконані в повному обсязі, економія бюджетних коштів у сумі 441,9 тис. грн. за результатами проведених закупівель, по п. 1.2 Р.І. Розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.09.2021 №2065 "Розчистка та благоустрій озера Синє у Подільському районі, в тому числі проектні роботи" виконані частково, зокрема проведено коригування проектно-кошторисної документації, подальша розробка проектно-кошторисної документації можлива після отримання позитивного висновку з оцінки впливу на довкілля.

Напрямок 3: Невиконання даного заходу в повному обсязі передбачено затримкою укладання договорів з підрядними організаціями

Напрямок 4: невиконання показника зумовлене відсутністю виконаних заходів

Напрямок 5: Захід виконано в повному обсязі. Економія виникла за результатами проведених електронних закупівель через систему "Прозорро"

Напрямок 6: Економія виникла за результатами проведених електронних закупівель через систему "Прозорро"

Напрямок 7: Роботи виконані в частині, що передбачені договором в поточному році

Напрямок 8: Економія бюджетних коштів за результатами проведених електронних закупівель через систему "Прозорро"

Напрямок 9: Захід виконано в повному обсязі. Економія бюджетних коштів виникла за результатами проведених електронних закупівель "Прозорро"

Напрямок 10: Відхилення спричинене економією, що виникла в результаті виконання робіт

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 | | |
|------|---|---|------------------|--------|---------------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |

гривень

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|---------------------------------|--|--------------|--------------|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на розробку одного проекту | грн. | Розрахунок | | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | | -2 000 000 | -2 000 000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| роботи не виконані, договір не укладено | | | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | рівень готовності проектної документації | відс. | Розрахунок | | 100 | 100 | | | | | -100 | -100 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| роботи не виконані, договір не укладено | | | | | | | | | | | | |
| 3 Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальні витрати на проведення заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 17 867 000 | 17 867 000 | | 13 993 568,21 | 13 993 568,21 | | -3 873 431,79 | -3 873 431,79 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| відхилення виникло через економію бюджетних коштів по заходах передбачених ропорядження №2065 від 28.09.2021 Р.І, ІІ п.1.1 та невиконанням в овному обсязі заходу РІ п. 1.2, зокрема виконано коригування проектно-кошторисної документації | | | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна кількість об'єктів водних ресурсів, на яких планується провести заходи з охорони та раціонального використання водних ресурсів | од. | Розпорядження КМДА | | 7 | 7 | | 12 | 12 | | 5 | 5 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Відхилення виникло в зв'язку з тим , що фактично по п. 1.1 Р.ІІ Розпорядження від 28.09.2021 №2065 створено водоохоронні зони на 10 водних об'єктах | | | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на один об'єкт водних ресурсів, на яких планується провести заходи з охорони і раціонального використання водних ресурсів | грн. | Розрахунок | | 2 552 428,57 | 2 552 428,57 | | 1 166 130,68 | 1 166 130,68 | | -1 386 297,89 | -1 386 297,89 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Відхилення виникло за рахунок того, що кошти були викоритані не в повному обсязі та за рахунок зміни кількості об'єктів | | | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Питома вага фактичних витрат на проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів до запланованих витрат | відс. | Розрахунок | | 100 | 100 | | 78,21 | 78,21 | | -21,79 | -21,79 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Відхилення виникло через не виконання в повному обсязі | | | | | | | | | | | | |
| 4 Забезпечення проведення заходів з охорони і раціон-го використання природних рослинних ресурсів | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальні витрати на проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів: | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 19 063 754 | 19 063 754 | | 18 339 556,19 | 18 339 556,19 | | -724 197,81 | -724 197,81 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Невиконання даного заходу в повному обсязі передбачено затримкою укладання договорів з підрядними організаціями | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Витрати на виконання робіт, що розпочинаються в поточному році з озеленення (влаштування) об'єктів зеленого господарства міста Києва (парків, скверів) | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 19 063 754 | 19 063 754 | | 18 339 556,19 | 18 339 556,19 | | -724 197,81 | -724 197,81 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| невиконання даного заходу вповному обсязі передбачено затримкою укладання договорів з підрядними організаціями | | | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість об'єктів зеленого господарства міста Києва (скверів, парків) на яких в поточному році планується розпочати роботи з озеленення (влаштування) | од. | Розпорядження КМДА | | 10 | 10 | | 23 | 23 | | 13 | 13 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| збільшення кількості об'єктів відповідно до фактично прведених робіт з озелення на об'єктах зеленого господарства | | | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на виконання робіт з озеленення (влаштування) одного об'єкту зеленого господарства міста Києва (парку, скверу), які планується розпочати в поточному році | грн. | Розрахунок | | 1 906 375,4 | 1 906 375,4 | | 797 732 | 797 732 | | -1 108 643,4 | -1 108 643,4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|---------------------------------|--|-----------|-----------|--|------------|------------|--|------------|------------|
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| відхилення зумовлене через збільшення кількості об'єктів на яких проведено роботи з озеленення | | | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень виконання робіт по озелененню (влаштуванню) об'єктів зеленого господарства (парків, скверів) міста Києва, що розпочинаються в поточному році | відс. | Розрахунок | | 100 | 100 | | 96,2 | 96,2 | | -3,8 | -3,8 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| невиконання в повному обсязі передбачено затримкою укладання договорів з підрядними організаціями | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Забезпечення проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальні витрати на проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організацію виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, що плануються в поточному році | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 1 950 000 | 1 950 000 | | | | | -1 950 000 | -1 950 000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Заходи не виконані | | | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна кількість заходів на проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організацій виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики | од. | Укладені договори | | 303 | 303 | | | | | -303 | -303 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Заходи не виконані | | | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Питома вага фактичних витрат на проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організацію виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики до запланованих | відс. | Розрахунок | | 100 | 100 | | | | | -100 | -100 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Заходи не виконані | | | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на один захід з проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організацію виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики | грн. | Розрахунок | | 6 435,64 | 6 435,64 | | | | | -6 435,64 | -6 435,64 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Заходи невиконані | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Забезпечення проведення заходів з охорони атмосферного повітря | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на проведення робіт з інвентаризації джерел забруднення навколишнього середовища | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 500 000 | 500 000 | | 499 999,94 | 499 999,94 | | -0,06 | -0,06 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| роботи виконані в повному обсязі, економія через проведення електронних закупівель "Прозорро" | | | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість запланованих об'єктів для проведення робіт з інвентаризації джерел забруднення навколишнього природного середовища | од. | Розпорядження КМДА | | 50 | 50 | | 23 | 23 | | -27 | -27 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| здійснено дослідження щодо визначення масових концентрацій забруднюючих речовин в атмоферне повтря, зокрема досліджено 23 адреси | | | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення 1 об'єкта | грн. | Розрахунок | | 10 000 | 10 000 | | 22 727,27 | 22 727,27 | | 12 727,27 | 12 727,27 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення виникло з а рахунок зміни кількості об'єктів

якості

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|------------|--|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Питома вага фактичних витрат на проведення робіт з інвентаризації джерел забруднення навколишнього природного середовища до запланованих витрат на проведення робіт з інвентаризації джерел забруднення навколишнього природного середовища | відс. | Розрахунок | | 100 | 100 | 99,99 | 99,99 | -0,01 | -0,01 |
|---|---|-------|------------|--|-----|-----|-------|-------|-------|-------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

роботи виконані в повному обсязі, економія кштів за рахунок проведених закупівель

| | |
|---|---|
| 7 | Розробка Проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів |
|---|---|

затрат

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|--------------------|---------|---------|--|---------|---------|--|----------|----------|
| 1 | витрати на розробку проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави», які плануються в поточному періоді | грн. | Розпорядження КМДА | 500 000 | 500 000 | | 100 000 | 100 000 | | -400 000 | -400 000 |
|---|--|------|--------------------|---------|---------|--|---------|---------|--|----------|----------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

роботи виконані в частині, що передбачені договором на 2021 рік

продукту

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-----|-------------------------|---|---|-----|-----|------|------|
| 1 | Кількість проектів | од. | Кошторисна документація | 1 | 1 | 0,2 | 0,2 | -0,8 | -0,8 |
|---|--------------------|-----|-------------------------|---|---|-----|-----|------|------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи виконані частково, проект повністю не виконано

ефективності

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|------------|--|---------|---------|--|---------|---------|--|--|--|
| 1 | середні витрати на розробку одного проєкту | грн. | Розрахунок | | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | 500 000 | | | |
|---|--|------|------------|--|---------|---------|--|---------|---------|--|--|--|

якості

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|------------|--|-----|-----|--|----|----|--|-----|-----|
| 1 | рівень готовності проектної документації | відс. | Розрахунок | | 100 | 100 | | 20 | 20 | | -80 | -80 |
|---|--|-------|------------|--|-----|-----|--|----|----|--|-----|-----|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

роботи виконані в частині, що передбачені договором на 2021 рік

| | |
|---|---|
| 8 | Проведення паспортизації малих річок і водойм |
|---|---|

затрат

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|------|-----------------------|--|---------|---------|--|---------|---------|--|----------|----------|
| 1 | Обсяг видатків | грн. | Звітність підприємств | | 500 000 | 500 000 | | 279 235 | 279 235 | | -220 765 | -220 765 |
|---|----------------|------|-----------------------|--|---------|---------|--|---------|---------|--|----------|----------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникає за рахунок економії коштів за результатами проведення закупівлі через систему "Прозоро" та в зв'язку зі змінами, які були внесені до порядку розроблення паспорта водного об'єкта, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 18.03.2013 №99

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|-----------------------|--|----|----|--|----|----|--|--|
| 2 | Кількість об'єктів (малих річок і водойм) на яких необхідно провести паспортизацію | од. | Звітність підприємств | | 41 | 41 | | 41 | 41 | | |
|---|---|-----|-----------------------|--|----|----|--|----|----|--|--|

продукту

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----|-----------------------|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кількість об'єктів (малих річок і водойм) на яких заплановано провести паспортизацію | од. | Звітність підприємств | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
|---|--|-----|-----------------------|---|---|---|---|---|---|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

збільшено кількість водних об'єктів на який проведено паспортизацію

ефективності

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|------------|--|---------|---------|--|-----------|-----------|--|-------------|-------------|
| 1 | Середні витрати на проведення паспортизації 1 об'єкта | грн. | Розрахунок | | 250 000 | 250 000 | | 93 078,33 | 93 078,33 | | -156 921,67 | -156 921,67 |
|---|---|------|------------|--|---------|---------|--|-----------|-----------|--|-------------|-------------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

зменшення фактичного обсягу виразів на проведення заходу та зміною кількості об'єктів

якості

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|------------|--|-----|-----|--|-----|-----|--|-----|-----|
| 1 | Питома вага об'єктів(малих річок і водойм) на яких проведено паспортизацію у загальній кількості об'єктів(малих річок і водойм), що потребують паспортизації кількості | відс. | Розрахунок | | 4,9 | 4,9 | | 7,3 | 7,3 | | 2,4 | 2,4 |
|---|--|-------|------------|--|-----|-----|--|-----|-----|--|-----|-----|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

збільшено кількість об'єктів на який проведено паспортизацію

| | |
|---|---|
| 9 | Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання земель |
|---|---|

затрат

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|---------------------------------|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|--|---------|-------------|
| 1 | Загальні втрати на проведення заходів з охорони і раціонального використання земель: | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 1 500 000 | 1 500 000 | | 1 493 466 | 1 493 466 | | -6 534 | -6 534 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Економія бюджетних коштів через проведення процедури електронних закупівель через "Прозорро" | | | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна кількість об'єктів земельних ресурсів на яких планується провести заходи з охорони і раціонального використання земель | од. | Розпорядження КМДА | | 40 | 40 | | 123 | 123 | | 83 | 83 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| проведено обстеження ґрунтів на 123 точках відбору проб | | | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на один об'єкт земельних ресурсів, на яких планується провести заходи з охорони і раціонального використання земель | грн. | Розрахунок | | 37 500 | 37 500 | | 12 142 | 12 142 | | -25 358 | -25 358 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Зменшення середніх витрат на проведення обстеження ґрунтів через зміну кількості об'єктів | | | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Питома вага фактичних витрат на проведення заходів з охорони і раціонального використання земель до запланованих витрат | відс. | Розрахунок | | 100 | 100 | | 99,6 | 99,6 | | -0,4 | -0,4 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| роботи виконані в повному обсязі, економія бюджетних коштів | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна кошторисна вартість | грн. | Кошторисна документація | | 200 000 | 200 000 | | 199 800 | 199 800 | | -200 | -200 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| коригування кошторисної вартості під фактичне виконання | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 200 000 | 200 000 | | 199 800 | 199 800 | | -200 | -200 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Роботи виконані в повному обсязі, відхилення спричинене економією | | | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість об'єктів на яких планується провести захід | од. | Звітність підприємств | | 1 | 1 | | 28 | 28 | | 27 | 27 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| відхилення спричинене кількістю об'єктів, що потребували проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню та пошкодженню природних комплексів територій природно-заповідного фонду | | | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на один об'єкт | грн. | Розрахунок | | 200 000 | 200 000 | | 7 135,71 | 7 135,71 | | | -192 864,29 |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень виконання заходу | відс. | Розрахунок | | 100 | 100 | | 99,9 | 99,9 | | -0,1 | -0,1 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Роботи виконані в повному обсязі, відхилення спричинене економією. | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |
| Станом на звітну дату виконано роботи з озеленення на 23 об'єктах зеленого господарства на загальну суму 18 339 556,19 грн. Проведено заходи з раціонального використання водних ресурсів на загальну суму 13 993 568,21 грн., зокрема:проведено обстеження та розчистку русла р. Либідь у Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському районах та приведення його до належного технічного стану, створено володоохоронні зони на 10 водних об'єктах та здійснено коригування проектно-кошторисної документації по розчистці та благоустрою озера Синє у Подільському районі. Виконано паспортизацію малих річок і водойм на 3 водних об'єктах, Проведено роботи з інвентаризації джерел забруднення навколишнього природного середовища на 22 адресах та здійснено обстеження ґрунтів на 123 точках відбору проб. Здійснено спеціальні заходи, спрямовані на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду на 28 об'єктах природно-заповідного фонду. Також здійснено Будівництво системи поливу в парку Партизанської слави | | | | | | | | | | | | |

10.Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Було здійснено озеленення 23 об'єктів на території міста Києва. Проведено розчистку та благоустрій на водних об'єктах м. Києва, здійснено паспортизацію водних об'єктів та створено водоохороні зоні.Здійснено дослідження атмосферного повітря на 23 адресах та обстежено ґрунти в місті Києві, на 123 точках відбору проб. Влаштовано систему поливу в парку Позняки в Дарницькому районі міста Києва на площі - 8000 м.кв. Здійснено заходи запобігання нищенню чи пошкодженню природних компоексів територій та об'єктів Природно-заповідного фонду, зокрема здійснено санітарну обрізку та лікування вікових дерев,що відносяться до об'єктів ПЗФ та виготовлено інформаційні таблички щодо об'єктів ПЗФ.
У 2021 фактичний рівень фактичного використання коштів за КПКВ 2818340 "Природоохороні заходи за разунок цільових фондів" по відношеню до обсягу,який затверджений становить 81%

*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

(підпис)

Віталія СІДІЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

000013613 Виконання бюджетної програми за показниками 000013613 від 01.01.2022 00:00:00