

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	28000000 (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.	2816030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Організація благоустрою населених пунктів (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 Підвищення рівня благоустрою міста

6.Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев
2	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)
3	Забезпечення охорони та захисту лісу від самовільних рубок, пожеж, хвороб і шкідників, утримання його в належному санітарному стані згідно з чинним лісовим та природоохоронним законодавством
4	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою
5	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
6	Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу Комунального об'єднання "Київзеленбуд"
7	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства
8	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста
9	Забезпечення проведення заходів по боротьбі з шкідниками та паразитами на території міста Києва
10	Забезпечення вивезення побутових відходів
11	Забезпечення реалізації громадського проекту № 123 «КАЧИНІ ІСТОРІЇ» ОБЛАШТУВАННЯ ОСТРІВКА ДЛЯ ЖИТТЯ ТА ГОДУВАННЯ ПТАХІВ, ОЗЕРО №1, ПАРК «НИВКИ»
12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1590 «Лісовий равлик-2. Еко-майданчик у виноградарському лісі»
13	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1767 «Облаштування велосипедного маршруту «Лісова Пісня»
14	Забезпечення реалізації громадського проекту № 261 «Екопарк «Сирецький яр»
15	Забезпечення реалізації громадського проекту № 178 «Віталізація набережної Дніпра між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай. Світло»
16	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1740 «Освітлення та благоустрій рекреаційної зони між озерами Мартишів та Небреж»
17	Забезпечення придбання обладнання (урн для збору сміття) для об'єктів благоустрою зеленого господарства
18	Виготовлення і встановлення інформаційних стендів для розповсюдження рекламно-інформаційної поліграфічної друкованої продукції
19	Забезпечення реалізації громадського проекту № 461 «Автономне освітлення в сквері Pozniaky Village»

20	Проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках з капітального ремонту об'єктів благоустрою зеленого господарства
21	Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва
22	Забезпечення організації робіт з підвищення рівня естетичного оформлення території парків та скверів

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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 організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу Комунального об'єднання "Київзеленбуд"	22 546 090,00		22 546 090,00	22 340 024,71		22 340 024,71	-206 065,29		-206 065,29
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		366 442 113,00	366 442 113,00		264 953 018,38	264 953 018,38		01 489 094,62	-101 489 094,62
3	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	23 006 000,00		23 006 000,00	22 913 745,05		22 913 745,05	-92 254,95		-92 254,95
4	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	42 582 390,00		42 582 390,00	42 310 541,61		42 310 541,61	-271 848,39		-271 848,39
5	Забезпечення охорони та захисту лісу від самовільних рубок, пожеж, хвороб і шкідників, утримання його в належному санітарному стані згідно з чинним лісовим та природоохоронним законодавством	124 241 292,00		124 241 292,00	123 786 413,70		123 786 413,70	-454 878,30		-454 878,30
6	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста		97 195 800,00	97 195 800,00		86 423 924,96	86 423 924,96		-10 771 875,04	-10 771 875,04
7	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)	119 896 600,00		119 896 600,00	118 831 913,02		118 831 913,02	-1 064 686,98		-1 064 686,98
8	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 123 «КАЧИНІ ІСТОРІЇ» ОБЛАШТУВАННЯ ОСТРІВКА ДЛЯ ЖИТТЯ ТА ГОДУВАННЯ ПТАХІВ, ОЗЕРО №1, ПАРК «НИВКИ»		315 000,00	315 000,00		311 468,04	311 468,04		-3 531,96	-3 531,96
9	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1590 «Лісовий равлик-2. Еко-майданчик у виноградарському лісі»		100 000,00	100 000,00		99 760,31	99 760,31		-239,69	-239,69
10	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1740 «Освітлення та благоустрій рекреаційної зони між озерами Мартишів та Небреж»		1 305 800,00	1 305 800,00		3 240,00	3 240,00		-1 302 560,00	-1 302 560,00
11	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1767 «Облаштування велосипедного маршруту «Лісова Пісня»		189 000,00	189 000,00		188 285,71	188 285,71		-714,29	-714,29
12	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 178 «Віталізація набережної Дніпра між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай. Світло»		108 000,00	108 000,00		105 212,65	105 212,65		-2 787,35	-2 787,35
13	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 261 «Екопарк «Сирецький яр»		1 797 687,00	1 797 687,00		1 793 619,53	1 793 619,53		-4 067,47	-4 067,47
14	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 461 «Автономне освітлення в сквері Pozniaky Village»		108 000,00	108 000,00		105 616,81	105 616,81		-2 383,19	-2 383,19
15	Забезпечення організації робіт з підвищення рівня естетичного оформлення території парків та скверів	399 900,00		399 900,00	395 861,62		395 861,62	-4 038,38		-4 038,38
16	Забезпечення проведення заходів по боротьбі з шкідниками та паразитами на території міста Києва	225 000,00		225 000,00				-225 000,00		-225 000,00

17	Проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках з капітального ремонту об'єктів благоустрою зеленого господарства		800 400,00	800 400,00		800 313,83	800 313,83		-86,17	-86,17
18	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	11 600 678,00		11 600 678,00	7 705 699,93		7 705 699,93	-3 894 978,07		-3 894 978,07
19	Забезпечення вивезення побутових відходів	1 500 000,00		1 500 000,00	1 491 197,71		1 491 197,71	-8 802,29		-8 802,29
20	Виготовлення і встановлення інформаційних стендів для розповсюдження рекламно-інформаційної поліграфічної друкованої продукції	1 400 000,00		1 400 000,00				-1 400 000,00		-1 400 000,00
21	Забезпечення придбання обладнання (урн для збору сміття) для об'єктів благоустрою зеленого господарства	400 000,00		400 000,00	326 330,64		326 330,64	-73 669,36		-73 669,36
22	Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва		22 867 534,00	22 867 534,00		22 855 169,47	22 855 169,47		-12 364,53	-12 364,53
Усього		347 797 950,00	491 229 334,00	839 027 284,00	340 101 727,99	377 639 629,69	717 741 357,68	-7 696 222,01	13 589 704,31	-121 285 926,32

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрям 1: Відхилення спричинене економією, що виникла у результаті виробничої діяльності підприємства, за рахунок скорочення витрат виробничих підрозділів

Напрям 2: КО Київзеленбуд -на 2021 рік згідно Бюджету м. Києва на виконання робіт з капітального ремонту на 72 об'єктах зеленого господарства було передбачено фінансування в розмірі 356 997,11тис.грн. За підсумками звітного періоду затверджені видатки були освоєні в неповному обсязі, що було зумовлено тривалістю підготовчих робіт, затримки та перенесення робіт на наступні роки, у зв'язку із скаргами до АМКУ, унеможлижуючих проведення закупівель тощо. Таким чином, у 2021 році в повному обсязі роботи виконані на 41 об'єктах благоустрою, до найбільших відносяться: «Капітальний ремонт скверу між будинками на просп. Володимира Маяковського, 15-Б та вул. Оноре де Бальзака, 14 у Деснянському районі», «Капітальний ремонт елементів благоустрою в урочищі Чорторий у Деснянському районі», «Капітальний ремонт парку "Позняки" у Дарницькому районі» та «Влаштування стежки здоров'я у північно-західній частині парку Партизанської Слави у Дарницькому районі». Частково виконані роботи на 19 об'єктах : «Капітальний ремонт благоустрою Голосіївського парку культури та відпочинку імені М. Рильського в Голосіївському районі», «Капітальний ремонт парку "Привокзальний" в Дарницькому районі» та «Капітальний ремонт скверу між будинками, 5-7Б на просп. Г. Гонгадзе у Подільському районі». Загальний обсяг виконання складає 261 441,96 тис.грн. (73%) , залишки робіт будуть враховані та виконані в наступних звітних періодах.КП Плесо-Роботи не виконані по 2 об. капітального ремонту, а саме: по об. "Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку "Вербне" триває процедура погодження зовнішніх мереж водопостачання, водовідведення та електропостачання по об'єкту, по об. "Капітальний ремонт елементів благоустрою Русанівського каналу" не здійснено оцінку впливу на довкілля згідно Закону України "Про оцінку впливу на довкілля". По об. «Капітальний ремонт елементів благоустрою острова Оболонський в Оболонському районі м.Києва» не виконано будівельні роботи оскільки не визначений виконавець будівельних робіт відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі".

Напрям 3: Відхилення спричинене економією, що виникла у результаті виробничої діяльності підприємства, за рахунок скорочення витрат виробничих підрозділів

Напрям 4: Відхилення спричинене економією, що виникла у результаті виробничої діяльності підприємства, за рахунок скорочення витрат виробничих підрозділів. Та економії що виникла за результатами проведення закупівель послуг зі знищення карантинних рослин

Напрям 5: Економія бюджетних коштів

Напрям 6: КО Київзеленбуд-У процесі здійснення закупівель, у зв'язку із скаргами до АМКУ, не вдалось визначити підрядну організацію для придбання спеціальної техніки та обладнання в повному обсязі асортименту запланованого на 2021., що в свою чергу сприяло недовиконанню відповідного завдання бюджетної програми

Напрям 7: Завдяки проведенню закупівель через електронну систему Прозоро була отримана економія коштів. Обсяг придбання матеріалів, отримання послуг (крім комунальних) був виконаний в повному обсязі. В зв'язку з різким зростанням ціни на електричну енергію по статті витрат «Електрична енергія (Електрична енергія на умовах постачальника «останньої надії»)» проведено переговорну процедуру закупівлі UA-2021-12-08-010136-су відповідності до чинного законодавства на грудень 2021 року в обсязі 250 000,0 кВт на суму 1 658 202,50 грн. з ДПЗД «Укрінтеренерго». Комерційна пропозиція ДПЗД «Укрінтеренерго» містить умову щодо попередньої оплати повного розрахункового обсягу електричної енергії, який планується спожити. Консенсусу щодо зміни даної умови досягнуто не було. Тому, з огляду на п. 151 постанови КМУ від 22.07.2020 р. №641 « Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами), КП «Плесо» було прийняте рішення про сплату електричної енергії за рахунок власних коштів від господарської діяльності.

Напрям 8: Відхилення спричинене економією, яка виникла в результаті реалізації громадського проекту

Напрям 9: Відхилення спричинене економією, яка виникла в результаті реалізації громадського проекту

Напрям 10: Роботи не виконувалися, оскільки підрядник відмовився від виконання договору. з причини затримки в постачанні необхідного обладнання.

Напрям 11: Відхилення спричинене економією, яка виникла в результаті реалізації громадського проекту

Напрям 12: Відхилення спричинене економією, яка виникла в результаті реалізації громадського проекту

Напрям 13: Відхилення спричинене економією, яка виникла в результаті реалізації громадського проекту

Напрям 14: Відхилення спричинене економією, яка виникла в результаті реалізації громадського проекту

Напрям 15: Економія

Напрям 16: Невикористані кошти по завданню бюджетної програми «Забезпечення проведення заходів по боротьбі з шкідниками та паразитами в парках та скверах районів міста» у зв'язку із виконанням аналогічних робіт у поточному році як безпосередніми балансоутримувачами – районними КП УЗН, так і КО «Київзеленбуд» шляхом реалізації заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинних рослин.

Напрям 17: Розрахунок за виконані роботи у минулих роках з капітального ремонту об'єктів згідно договору №294/9 від 08.09.20.виконано в повному обсязі

Напрямок 22: Економія бюджетних коштів

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Перевиконання спричинене виробничою потребою в кількості укладених договорів												
4	кількість опрацьованих завдань, вказівок, листів та доручень	од.	Звітність установ	18 000		18 000	21 230		21 230	3 230		3 230
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення спричинене фактичною виробничою необхідністю в кількості виконаних завдань, вказівок, листів та доручень												
ефективності												
1	середні витрати на організацію, координацію та контроль діяльності одного комунального підприємства зеленого господарства міста, що входять до складу КО"Київзеленбуд"	грн.	Розрахунок	1 734 314,62		1 734 314,62	1 718 463,44		1 718 463,44	-15 851,18		-15 851,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення спричинене економією, що виникла у результаті виробничої діяльності підприємства, за рахунок скорочення витрат виробничих підрозділів												
якості												
1	питома вага комунальних підприємств зеленого господарства міста, щодо яких забезпечено організацію, координацію та контроль діяльності, у загальній кількості таких підприємств	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
2	питома вага проведених процедур закупівель через електронну систему у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
3	питома вага укладених договорів щодо робіт, послуг, товарів у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4	питома вага опрацьованих завдань, вказівок, листів та доручень у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
2 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою												
затрат												
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	грн.	Рішення Київради		356 997 113	356 997 113		61 441 958,97	261 441 958,97		-95 555 154,03	-95 555 154,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
На виконання робіт з капітального ремонту на 72 об'єктах зеленого господарства було передбачено фінансування в розмірі 356 997,11 тис.грн. За підсумками звітного періоду затверджені видатки були освоєні в неповному обсязі, що було зумовлено тривалістю підготовчих робіт, затримки та перенесення робіт на наступні роки, у зв'язку із скаргами до АМКУ, унеможлижуючих проведення закупівель тощо.												
2	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів водного фонду	грн.	Рішення Київради		9 445 000	9 445 000		3 511 059,41	3 511 059,41		-5 933 940,59	-5 933 940,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
оботи не виконувались по 2 об. капітального ремонту, а саме: по об. "Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку "Вербне" триває процедура погодження зовнішніх мереж водопостачання, водовідведення та електропостачання по об'єкту, по об. "Капітальний ремонт елементів благоустрою Русанівського каналу" не здійснено оцінку впливу на довкілля згідно Закону України "Про оцінку впливу на довкілля". По об. «Капітальний ремонт елементів благоустрою острова Оболонський в Оболонському районі м.Києва» не виконано будівельні роботи оскільки не визначений виконавець будівельних робіт відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі".												
3	кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	од.	Рішення Київради		72	72		72	72			
4	кількість об'єктів водного фонду, що потребують капітального ремонту	од.	Рішення Київради		3	3		3	3			
продукту												
1	кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		72	72		60	60		-12	-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення спричиненне фактичною кількістю об'єктів на яких було виконано роботи з проведення капітального ремонту.												
2	кількість об'єктів водного фонду, що планується відремонтувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3	3		1	1		-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
оботи не виконувались по 2 об. капітального ремонту, а саме: по об. "Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку "Вербне" триває процедура погодження зовнішніх мереж водопостачання, водовідведення та електропостачання по об'єкту, по об. "Капітальний ремонт елементів благоустрою Русанівського каналу" не здійснено оцінку впливу на довкілля згідно Закону України "Про оцінку впливу на довкілля". По об. «Капітальний ремонт елементів благоустрою острова Оболонський в Оболонському районі м.Києва» не виконано будівельні роботи оскільки не визначений виконавець будівельних робіт відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі".												
ефективності												
1	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	грн.	Розрахунок		4 958 293,24	4 958 293,24		4 357 365,98	4 357 365,98		-600 927,26	-600 927,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення спричинене недоосвоєнням витрат на виконання робіт з капітального ремонту												
2	середня вартість ремонту одного об'єкту водного фонду	грн.	Розрахунок		3 148 333,33	3 148 333,33		3 511 059,41	3 511 059,41		362 726,08	362 726,08

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення середньої вартості ремонту в зв'язку із тим, що по 2 об. роботи не виконувалися.

якості

1	питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		83,33	83,33		-16,67	-16,67
---	--	-------	------------	--	-----	-----	--	-------	-------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення спричинене недоосвоєнням витрат на виконання робіт з капітального ремонту

2	питома вага відремонтованих об'єктів водного фонду у загальній кількості об'єктів водного фонду, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		33,33	33,33		-66,67	-66,67
---	--	-------	------------	--	-----	-----	--	-------	-------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

оботи не виконувались по 2 об. капітальний ремонт, а саме: по об. "Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку "Вербе" триває процедура погодження зовнішніх мереж водопостачання, водовідведення та електропостачання по об'єкту, по об. "Капітальний ремонт елементів благоустрою Русанівського каналу" не здійснено оцінку впливу на довкілля заїдо Закону України "Про оцінку впливу на довкілля". По об. "Капітальний ремонт елементів благоустрою острова Оболонський в Оболонському районі м.Києва" не виконано будівельні роботи оскільки не визначений виконавець будівельних робіт відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі".

3	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев
---	---

затрат

1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	Рішення Київради	3 384 190		3 384 190	2 348 811,05		2 348 811,05	-1 035 378,95		-1 035 378,95
---	--	------	------------------	-----------	--	-----------	--------------	--	--------------	---------------	--	---------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення спричиненне зменшенням потреби в кількості видалених дерев

2	витрати на проведення робіт на територіях закладів освіти, науки, культури та охорони здоров'я, в тому числі: - видалення аварійних та сухостійних дерев; - обрізка дерев	грн.	Рішення Київради	14 495 970		14 495 970	14 865 659		14 865 659	369 689		369 689
---	---	------	------------------	------------	--	------------	------------	--	------------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення спричиненне збільшенням середньої вартості на обрізку одного дерева

3	витрати на виїзди аварійно-диспетчерської служби	грн.	Рішення Київради	2 318 310		2 318 310	2 839 423		2 839 423	521 113		521 113
---	--	------	------------------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення спричиненне збільшенням потреби в кількості виїздів аварійно-диспетчерської служби

4	витрати на обстеження сухостійних та аварійних дерев на територіях районних КП по УЗН, закладів освіти, охорони здоров'я, культури та складання відповідних актів	грн.	Рішення Київради	2 807 530		2 807 530	2 859 852		2 859 852	52 322	52 322
---	---	------	------------------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення спричиненне збільшенням потреби в кількості укладених актів обстежень

продукту

1	кількість дерев, що планується обрізати	од.	виробнича програма	10 550		10 550	10 557		10 557	7	7
---	---	-----	--------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення спричинене фактичною необхідністю в кількості дерев, які необхідно обрізати

2	кількість викликів аварійно-диспетчерської служби	од.	виробнича програма	300		300	442		442	142		142
---	---	-----	--------------------	-----	--	-----	-----	--	-----	-----	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення кількості виїздів аварійно-диспетчерської служби пов'язане зі складними погодними умовами та наслідками від них

3	кількість укладених актів обстеження	од.	виробнича програма	1 500		1 500	1 507		1 507	7	7
---	--------------------------------------	-----	--------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення кількості укладених актів обстеження виникло у зв'язку зі збільшенням необхідності в укладанні актів обстеження

4	кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма	1 000		1 000	778		778	-222		-222
---	---	-----	--------------------	-------	--	-------	-----	--	-----	------	--	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення спричинене фактичною необхідністю в кількості видалення аварійних та сухостійних дерев

ефективності

1	середні витрати на видалення одного дерева	грн.	Розрахунок	3 384,19		3 384,19	3 019,04		3 019,04	-365,15		-365,15
---	--	------	------------	----------	--	----------	----------	--	----------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середні витрати на видалення одного дерева зменшилися у зв'язку із збільшенням вартості робіт

2	середні витрати на обрізку одного дерева	грн.	Розрахунок	1 374,03		1 374,03	1 405,47		1 405,47	31,44		31,44
---	--	------	------------	----------	--	----------	----------	--	----------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення середніх витрат на обрізку одного дерева у зв'язку із збільшенням вартості обрізки одного дерева

3	середні витрати на складання одного акта обстеження	грн.	Розрахунок	1 871,69		1 871,69	1 897,71		1 897,71	26,02	26,02
---	---	------	------------	----------	--	----------	----------	--	----------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середні витрати на складання одного акта обстеження збільшилися у зв'язку зі збільшенням запланованих витрат на обстеження

4	середні витрати на один виїзд аварійно-диспетчерської служби	грн.	Розрахунок	7 727,7		7 727,7	6 424,03		6 424,03	-1 303,67		-1 303,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення середніх витрат на виїзд аварійно-диспетчерської служби спричинене збільшенням кількості витрат, що необхідні для здійснення 1 виїзду</i>												
якості												
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	109		109				-109		-109
2	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	відс.	Розрахунок	100		100	77,8		77,8	-22,2		-22,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з планом зменшилась у зв'язку із зменшенням кількості дерев, що потребують видалення</i>												
4 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста												
затрат												
1	витрати на проведення заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів	грн.	Рішення Київради	35 000 000		35 000 000	34 775 475,6		34 775 475,6	-224 524,4		-224 524,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення спричинене економією, що виникла в результаті проведення процедури закупівель</i>												
2	площа парків та скверів, яка потребує проведення комплексу заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів	га.	Звітність підприємств	629		629	629		629			
3	витрати на вирощування саджанців дерев для озеленення міста	грн.	виробнича програма	4 943 950		4 943 950	5 158 216,15		5 158 216,15	214 266,15		214 266,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Витрати на вирощування саджанців дерев збільшилась у зв'язку зі збільшенням кількості вирощених саджанців дерев, згідно потреби районних КП УЗН</i>												
4	витрати на вирощування саджанців кущів для озеленення міста	грн.	виробнича програма	2 638 440		2 638 440	2 376 849,85		2 376 849,85	-261 590,15		-261 590,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Витрати на вирощування саджанців кущів зменшились у зв'язку зі зменшенням кількості вирощених саджанців кущів</i>												
5	кількість саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	2 500		2 500	2 936		2 936	436		436
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Збільшення кількості вирощених дерев спричинене збільшенням потреби районних КП УЗН в посадматеріалі</i>												
6	кількість саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	20 000		20 000	11 671		11 671	-8 329		-8 329
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення кількості вирощених кущів спричинене зменшенням потреби районних КП УЗН в посадматеріалі</i>												
продукту												
1	площа парків та скверів, на якій планується проведення комплексу заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів	га.	Звітність підприємств	629		629	629		629			
2	кількість саджанців дерев, що планується виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	2 500		2 500	2 936		2 936	436		436
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Збільшення кількості вирощених дерев спричинене збільшенням потреби районних КП УЗН в посадматеріалі</i>												
3	кількість саджанців кущів, що планується виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	20 000		20 000	11 671		11 671	-8 329		-8 329
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення кількості вирощених кущів спричинене зменшенням потреби районних КП УЗН в посадматеріалі</i>												
ефективності												
1	середні витрати на проведення заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів на 1 га площі парків та скверів	грн.	Розрахунок	55 643,88		55 643,88	55 286,92		55 286,92	-356,96		-356,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення спричинене нижчою вартістю наданих послуг на 1 га площі</i>												
2	середні витрати на вирощування одного саджанця дерева	грн.	Розрахунок	1 977,58		1 977,58	1 756,89		1 756,89	-220,69		-220,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення спричинене нижчою вартістю на вирощування одного саджанця дерева</i>												
3	середні витрати на вирощування одного саджанця куща	грн.	Розрахунок	131,92		131,92	203,65		203,65	71,73		71,73

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення спричинене вижчою вартістю на вирощування одного саджанця куща

якості

1	питома вага площі парків та скверів, на які проведено заходи з локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів, у площі парків та скверів, що потребує проведення цих заходів	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
2	питома вага вищезазначених саджанців дерев у загальній кількості саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
3	питома вага вищезазначених саджанців кущів у загальній кількості саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			

5	Забезпечення охорони та захисту лісу від самовільних рубок, пожеж, хвороб і шкідників, утримання його в належному санітарному стані згідно з чинним лісовим та природоохоронним законодавством
---	--

затрат

1	кількість лісопаркових господарств	од.	мережа	3		3	3		3				
2	загальна площа лісопаркових господарств	га.	Звітність установ	31 627,8		31 627,8	31 627,8		31 627,8				
3	площа лісу, що потребує оновлення	га.	Звітність установ	16		16	19		19	3			3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Згідно потреб

продукту

1	необхідна кількість санітарно-оздоровчих рубок	куб.м.	виробнича програма	100 300		100 300	74 238,061		74 238,061	-26 061,939		-26 061,939
---	--	--------	--------------------	---------	--	---------	------------	--	------------	-------------	--	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Несвоєчасне надання лімітів та дозволів на рубки

2	кількість запланованих санітарно-оздоровчих рубок	куб.м.	виробнича програма	100 300		100 300	74 238,061		74 238,061	-26 061,939		-26 061,939
---	---	--------	--------------------	---------	--	---------	------------	--	------------	-------------	--	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Несвоєчасне надання лімітів та дозволів на рубки

3	площа лісу, що заплановано оновити	га.	виробнича програма	16		16	19		19	3		3
---	------------------------------------	-----	--------------------	----	--	----	----	--	----	---	--	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Згідно потреб

ефективності

1	середня вартість утримання 1 га площі лісопаркових господарств	грн.	Розрахунок	3 928,23	3 928,23	3 913,84	3 913,84	-14,39	-14,39
---	--	------	------------	----------	----------	----------	----------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів

якості

1	кількість упереджених та ліквідованих пожеж	од.	статистична звітність	497		497	86		86	-411		-411
---	---	-----	-----------------------	-----	--	-----	----	--	----	------	--	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення кількості пожеж за рахунок ефективного проведення заходів щодо попередження виникнення пожеж

2	відсоток приживання лісових культур	відс.	Розрахунок	77	77	77	77	77		
3	відсоток оновлення лісу до загальної площі лісу	відс.	Розрахунок	0,05	0,05	0,06	0,06	0,01		0,01

6	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста
---	---

затрат

1	видатки на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста;	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		97 195 800	97 195 800	86 423 924,96	86 423 924,96		-10 771 875,04	-10 771 875,04
---	--	------	--	--	------------	------------	---------------	---------------	--	----------------	----------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У процесі здійснення закупівель, у зв'язку із скаргами до АМКУ, не вдалось визначити підрядну організацію для придбання спеціальної техніки та обладнання в повному обсязі асортименту запланованого на 2021., що в свою чергу сприяло недовиконанню відповідного показника бюджетної програми

2	кількість малої механізації, яку необхідно придбати	од.	виробнича програма	251	251	251	251		
3	кількість обладнання, яке необхідно придбати	од.	виробнича програма	2	2	2	2		
4	кількість спеціальної техніки, яку необхідно придбати	од.	виробнича програма	55	55	55	55		

продукту

1	кількість малої механізації, яку планується придбати	од.	виробнича програма	148	148		13	13		-135	-135
---	--	-----	--------------------	-----	-----	--	----	----	--	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У процесі здійснення закупівель, у зв'язку із скаргами до АМКУ, не вдалось визначити підрядну організацію для придбання спеціальної техніки та обладнання в повному обсязі асортименту запланованого на 2021., що в свою чергу сприяло недовиконанню відповідного показника бюджетної програми

2	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	виробнича програма		2	2	2	2		
3	кількість спеціальної техніки, яку планується придбати	од.	виробнича програма	48	48	45	45		-3	-3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У процесі здійснення закупівель, у зв'язку із скаргами до АМКУ, не вдалось визначити підрядну організацію для придбання спеціальної техніки та обладнання в повному обсязі асортименту запланованого на 2021., що в свою чергу сприяло недовиконанню відповідного показника бюджетної програми

ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці спеціальної техніки	грн.	Розрахунок		1 967 623,34	1 967 623,34		1 905 200,76	1 905 200,76		-62 422,58	-62 422,58
---	--	------	------------	--	--------------	--------------	--	--------------	--------------	--	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення кількості спец. техніки, яку планувалось закупити

2	середні витрати на придбання одиниці малої механізації	грн.	Розрахунок		17 937,5	17 937,5	45 750,82	45 750,82		27 813,32	27 813,32
---	--	------	------------	--	----------	----------	-----------	-----------	--	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення кількості малої механізації, яку планувалось закупити

3	середні витрати на придбання одного обладнання	грн.	Розрахунок		47 565	47 565		47 565	47 565		
---	--	------	------------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--

якості

1	питома вага придбаной спеціальної техніки до загальної потреби	відс.	Розрахунок		87,3	87,3		81,81	81,81		-5,49	-5,49
---	--	-------	------------	--	------	------	--	-------	-------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення кількості спец. техніки, яку планувалось закупити

2	питома вага придбаной малої механізації до загальної потреби	відс.	Розрахунок	59	59		5,18	5,18		-53,82	-53,82
---	--	-------	------------	----	----	--	------	------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення кількості малої механізації, яку планувалось закупити

3	питома вага придбаного обладнання до загальної потреби	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		
---	--	-------	------------	--	-----	-----	--	-----	-----	--	--

7	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)
---	---

затрат

1	обсяг видатків	грн.	Рішення сесії	119 896 600		119 896 600	18 831 913,02		118 831 913,02	-1 064 686,98		-1 064 686,98
---	----------------	------	---------------	-------------	--	-------------	---------------	--	----------------	---------------	--	---------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок економії коштів при проведенні процедури закупівлі через електронну систему Прозоро, а також сплати за електричну енергію спожиту в грудні за рахунок власних коштів від господарської діяльності підприємства. Завдання виконано в повному обсязі.

продукту

1	площа земель водного фонду, які потребують благоустрою	га.	земельний кадастр	1 145,672		1 145,672	1 145,672		1 145,672		
2	площа земель водного фонду, на якій планується здійснити благоустрій	га.	земельний кадастр	1 145,672		1 145,672	1 145,672		1 145,672		

ефективності	
--------------	--

1	середньорічні видатки на утримання 1 га площі земель водного фонду	грн.	Розрахунок	104 651,77		104 651,77	103 722,45		103 722,45	-929,32		-929,32
---	--	------	------------	------------	--	------------	------------	--	------------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ідхилення виникло за рахунок зменшення загального обсягу видатків використаних на виконання завдання.

якості

1	відсоток площі земель водного фонду на яких буде здійснений благоустрій до площі земель водного фонду, які потребують благоустрою	відс.	Розрахунок	100		100	100		100		
2	кількість отриманих санітарних паспортів	од.	Звітність установ	14		14	14		14		

8	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 123 «КАЧИНІ ІСТОРІЇ» ОБЛАШТУВАННЯ ОСТРІВКА ДЛЯ ЖИТТЯ ТА ГОДУВАННЯ ПТАХІВ, ОЗЕРО №1, ПАРК «НИВКИ»
---	---

затрат

1	витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради		315 000	315 000		311 468,04	311 468,04		-3 531,96	-3 531,96
---	--	------	------------------	--	---------	---------	--	------------	------------	--	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення спричинене економією, яка виникла в результаті реалізації громадського проекту

продукту

1	площа, на якій планується створити зону (острівок) для життя та годування птахів	га.	Розрахунок		1	1		1	1			
2	кількість птахів (качок), які планується придбати	од.	Розрахунок		100	100				-100	-100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зміна кошторисної документації

ефективності												
1	середні витрати на 1 га площі, на якій планується створити зону (острівок) для життя та годування птахів	грн.	Розрахунок		309 000	309 000		311 468,04	311 468,04		2 468,04	2 468,04
2	середні витрати на придбання 1 птахи (качки)	грн.	Розрахунок		60	60					-60	-60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зміна кошторисної документації												
якості												
1	рівень готовності громадського проекту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
9 Забезпечення реалізації громадського проекту № 1590 «Лісовий равлик-2. Еко-майданчик у виноградарському лісі»												
затрат												
1	витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради		100 000	100 000		99 760,31	99 760,31		-239,69	-239,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення спричинене економією, яка виникла в результаті реалізації громадського проекту												
продукту												
1	кількість спортивно-оздоровчих елементів дитячого майданчика, які планується придбати та встановити	од.	Розрахунок		7	7		2	2		-5	-5
ефективності												
1	середні витрати на придбання та встановлення одного спортивно-оздоровчого елементу дитячого майданчика	грн.	Розрахунок		14 285,71	14 285,71		49 880,15	49 880,15		35 594,44	35 594,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Перевиконання показника зумовлене збільшенням вартості придбаного обладнання у результаті внесення змін до кошторисної документації												
якості												
1	рівень готовності громадського проекту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
10 Забезпечення реалізації громадського проекту № 1740 «Освітлення та благоустрій рекреаційної зони між озерами Мартишів та Небреж»												
затрат												
1	витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради		1 305 800	1 305 800		3 240	3 240		-1 302 560	-1 302 560
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло за рахунок зменшення загального обсягу видатків використаних на виконання завдання.												
продукту												
1	кількість елементів благоустрою (лав, урн для сміття), які планується придбати та встановити	од.	Розрахунок		20	20					-20	-20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Роботи не проводились												
2	кількість світильників автономного освітлення, які планується придбати та встановити	од.	Розрахунок		30	30					-30	-30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Роботи не проводились												
3	кількість дитячих майданчиків, які планується придбати та встановити	од.	Розрахунок		2	2					-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Роботи не проводились												
4	кількість проектів, які необхідно розробити для благоустрою рекреаційної зони	од.	Розрахунок		1	1					-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Роботи не проводились												
ефективності												
1	середні витрати на придбання та встановлення одного елементу благоустрою	грн.	Розрахунок		4 390	4 390					-4 390	-4 390
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Роботи не проводились												
2	середні витрати на придбання та встановлення одного світильника автономного освітлення	грн.	Розрахунок		29 000	29 000					-29 000	-29 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Роботи не проводились												
3	середні витрати на придбання та встановлення одного дитячого майданчика	грн.	Розрахунок		99 000	99 000					-99 000	-99 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи не проводились

4	середні витрати на розробку одного проєкту для благоустрою рекреаційної зони	грн.	Розрахунок	150 000	150 000						-150 000	-150 000
---	--	------	------------	---------	---------	--	--	--	--	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи не проводились

якості

1	рівень готовності громадського проекту	відс.	Розрахунок		100	100					-100	-100
---	--	-------	------------	--	-----	-----	--	--	--	--	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи не проводились

11	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1767 «Облаштування велосипедного маршруту «Лісова Пісня»
----	---

затрат

1	витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради		189 000	189 000	188 285,71	188 285,71		-714,29	-714,29
---	--	------	------------------	--	---------	---------	------------	------------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення спричинене економією, яка виникла в результаті реалізації громадського проекту

продукту	
----------	--

1	кількість лав та урн для сміття, які планується придбати та встановити	од.	Розрахунок	5	5	4	4	-1	-1
---	--	-----	------------	---	---	---	---	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в результаті куоригування кошторису

2	кількість послуг, пов'язаних з внесенням інформації про велосипедний маршрут у геоінформаційну систему міста	од.	Розрахунок	1	1						-1	-1
---	--	-----	------------	---	---	--	--	--	--	--	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в результаті куоригування кошторису

3	кількість інформаційних носіїв (щитів, розмітки тощо), які планується встановити/нанести щодо велосипедного маршруту	од.	Розрахунок	30	30	30	30			
---	--	-----	------------	----	----	----	----	--	--	--

ефективності

1	середні витрати на придбання та встановлення однієї лави, урни для сміття	грн.	Розрахунок		7 000	7 000		6 590,3	6 590,3		-409,7	-409,7
2	середні витрати на одну послугу, пов'язану з внесенням інформації про велосипедний маршрут у геоінформаційну систему міста	грн.	Розрахунок		17 000	17 000					-17 000	-17 000
3	середні витрати на встановлення/нанесення одного інформаційного носія	грн.	Розрахунок		4 566,67	4 566,67		5 397,49	5 397,49		830,82	830,82

якості

1	рівень готовності громадського проекту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		
---	--	-------	------------	--	-----	-----	--	-----	-----	--	--

12	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 178 «Віталізація набережної Дніпра між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай. Світло»
----	---

затрат

1	витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради		108 000	108 000		105 212.65	105 212.65		-2 787.35	-2 787.35
---	--	------	------------------	--	---------	---------	--	------------	------------	--	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок проведення закупівлі через електронну систему Прозоро виникла економія коштів. Завдання виконано повністю.

продукту

1	кількість світильників автономного освітлення, які планується придбати та встановити	од.	Розрахунок	5	5	5	5			
---	--	-----	------------	---	---	---	---	--	--	--

ефективності

1	середні витрати на придбання та встановлення одного світильника автономного освітлення	грн.	Розрахунок		21 600	21 600		21 042,53	21 042,53		-557,47	-557,47
---	--	------	------------	--	--------	--------	--	-----------	-----------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок зменшення загального обсягу видатків використаних на виконання завдання.

якості

1	рівень готовності громадського проекту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		
---	--	-------	------------	--	-----	-----	--	-----	-----	--	--

13	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 261 «Екопарк «Сирецький яр»
----	--

затрат

1	витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради		1 797 687	1 797 687	1 793 619.53	1 793 619.53		-4 067.47	-4 067.47
---	--	------	------------------	--	-----------	-----------	--------------	--------------	--	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія											
продукту											
1	площа парку, на який плануються роботи з благоустрою	га.	Рішення Київради		5,5	5,5		5,5	5,5		
2	кількість паркових лав, які планується придбати та встановити	од.	Розрахунок		6	6				-6	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Зміна кошторисної документації											
3	кількість інформаційних стел, які планується виготовити та встановити	од.	Розрахунок		1	1		1	1		
ефективності											
1	середні витрати на роботи з благоустрою 1 га площі парку	грн.	Розрахунок		320 124,91	320 124,91		317 021,73	317 021,73		-3 103,18
2	середні витрати на придбання та встановлення однієї паркової лави	грн.	Розрахунок		4 500	4 500					-4 500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Зміна кошторисної документації											
3	середні витрати на виготовлення та встановлення однієї інформаційної стели	грн.	Розрахунок		10 000	10 000		50 000	50 000		40 000
якості											
1	рівень готовності громадського проєкту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		
14 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 461 «Автономне освітлення в сквері Pozniaky Village»											
затрат											
1	витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради		108 000	108 000		105 616,81	105 616,81		-2 383,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Обсяг фінансування передбачає можливість виконання робіт в даному обсязі, а саме влаштування 4 світильників на сонячних батареях в сквері											
продукту											
1	кількість світильників автономного освітлення, які планується придбати та встановити	од.	Розрахунок		5	5		4	4		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Зміна кошторисної документації											
ефективності											
1	середні витрати на придбання та встановлення одного світильника автономного освітлення	грн.	Розрахунок		21 600	21 600		26 404,2	26 404,2		4 804,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Зміна кошторисної документації											
якості											
1	рівень готовності громадського проєкту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		
15 Забезпечення організації робіт з підвищення рівня естетичного оформлення території парків та скверів											
затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	399 900		399 900	395 861,62		395 861,62	-4 038,38	-4 038,38
2	Кількість об'єктів благоустрою, що потребують проведення робіт з підвищення рівня естетичного оформлення	од.	Звітність підприємств	3		3	3		3		
продукту											
1	Кількість об'єктів благоустрою, де планується проведення робіт з підвищення рівня естетичного оформлення	од.	Звітність підприємств	3		3	3		3		
ефективності											
1	Середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунок	133 300		133 300	131 953,87		131 953,87	-1 346,13	-1 346,13
якості											
1	Питома вага об'єктів благоустрою, на яких проведено роботи з підвищення рівня естетичного оформлення в поточному році, в загальній кількості об'єктів благоустрою, що потребують підвищення рівня естетичного оформлення	відс.	Розрахунок	100		100	100		100		
16 Забезпечення проведення заходів по боротьбі з шкідниками та паразитами на території міста Києва											
затрат											

продукту												
1	-кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Звітність підприємств	161		161	161		161			
2	-площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га.	Звітність підприємств	846,36		846,36	741,38		741,38	-104,98		-104,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення спричинине затяжною тривалістю розробки технічної документації із землеустрою, що срияє необхідності виконання завершальних етапі робіт в наступних періодах</i>												
ефективності												
1	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	грн.	Розрахунок	72 053,9		72 053,9	47 861,5		47 861,5	-24 192,4		-24 192,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення спричинине затяжною тривалістю розробки технічної документації із землеустрою, що срияє необхідності виконання завершальних етапі робіт в наступних періодах</i>												
2	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	Розрахунок	13 706,55		13 706,55	10 393,72		10 393,72	-3 312,83		-3 312,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення спричинине затяжною тривалістю розробки технічної документації із землеустрою, що срияє необхідності виконання завершальних етапі робіт в наступних періодах</i>												
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	8,55		8,55	8,55		8,55			
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	1,57		1,57	1,39		1,39	-0,18		-0,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення спричинине затяжною тривалістю розробки технічної документації із землеустрою, що срияє необхідності виконання завершальних етапі робіт в наступних періодах</i>												
19 Забезпечення вивезення побутових відходів												
затрат												
1	Обсяг витрат	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 500 000,000		1 500 000,000	1 491 197,710		1 491 197,710	-8 802,290		-8 802,290
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>За результатами проведення торгів в системі електронних закупівель PROZORRO</i>												
продукту												
1	Обсяги побутових відходів, що планується вивозити	куб.м.	Звітність установ	4 109		4 109	5 599,31		5 599,31	1 490,31		1 490,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія бюджетних коштів</i>												
ефективності												
1	середні витрати на вивезення 1м.куб. побутових відходів	грн.	Розрахунок	365,05		365,05	266,32		266,32	-98,73		-98,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія бюджетних коштів</i>												
якості												
1	питома вага кількості побутових відходів, що планується вивозити до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100		100	136		136	36		36
20 Виготовлення і встановлення інформаційних стендів для розповсюдження рекламно-інформаційної поліграфічної друкованої продукції												
затрат												
1	видатки на виготовлення і встановлення інформаційних стендів для розповсюдження рекламно-інформаційної поліграфічної друкованої продукції	грн.	Рішення Київради	1 400 000		1 400 000				-1 400 000		-1 400 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не вдалось визначити підрядну організацію для виконання робіт з виготовлення і встановлення інформаційних стендів для розповсюдження рекламно-інформаційної поліграфічної друкованої продукції

продукту

1	кількість виготовлених і встановлених інформаційних стендів для розповсюдження рекламно-інформаційної поліграфічної друкованої продукції	од.	Звітність установ	70		70				-70	-70
---	--	-----	-------------------	----	--	----	--	--	--	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не вдалось визначити підрядну організацію для виконання робіт з виготовлення і встановлення інформаційних стендів для розповсюдження рекламно-інформаційної поліграфічної друкованої продукції

ефективності

1	середні видатки на виготовлення і встановлення одного інформаційного стенда для розповсюдження рекламно-інформаційної поліграфічної друкованої продукції	грн.	Розрахунок	20 000		20 000				-20 000		-20 000
---	--	------	------------	--------	--	--------	--	--	--	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не вдалось визначити підрядну організацію для виконання робіт з виготовлення і встановлення інформаційних стендів для розповсюдження рекламно-інформаційної поліграфічної друкованої продукції

якості

1	динаміка кількості виготовлених і встановлених інформаційних стендів в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100				-100		-100
---	---	-------	------------	-----	--	-----	--	--	--	------	--	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не вдалось визначити підрядну організацію для виконання робіт з виготовлення і встановлення інформаційних стендів для розповсюдження рекламно-інформаційної поліграфічної друкованої продукції

21	Забезпечення придбання обладнання (урн для збору сміття) для об'єктів благоустрою зеленого господарства
----	---

затрат

1	витрати на придбання обладнання (урн для збору сміття),	грн.	Рішення Київради	400 000		400 000	326 330,64		326 330,64	-73 669,36		-73 669,36
---	---	------	------------------	---------	--	---------	------------	--	------------	------------	--	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення спричинене економією коштів внаслідок проведеної процедури закупівлі на придбання Пластикових контейнерів для збору твердих побутових відходів

продукту

1	кількість обладнання (урн для збору сміття), що потрібно придбати,	од.	Звітність установ	70		70	68		68	-2		-2
---	--	-----	-------------------	----	--	----	----	--	----	----	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення спричинене фактичною потребою в кількості придбаного обладнання для забезпечення благоустрою парків та скверів м. Києва

2	кількість обладнання (урн для збору сміття), що планується придбати	од.	Звітність установ	70		70	68		68	-2		-2
---	---	-----	-------------------	----	--	----	----	--	----	----	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення спричинене фактичною потребою в кількості придбаного обладнання для забезпечення благоустрою парків та скверів м. Києва

ефективності

1	середня вартість одиниці обладнання (однієї урни для збору сміття),	грн.	Розрахунок	5 714,29		5 714,29	4 798,98		4 798,98	-915,31		-915,31
---	---	------	------------	----------	--	----------	----------	--	----------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення спричинене зменшенням вартості одиниці придбаної техніки в результаті проведення процедур закупівель

якості

1	питома вага кількості обладнання (урн для збору сміття), що планується придбати, до кількості обладнання (урн для збору сміття), що потрібно придбати,	відс.	Розрахунок	100		100	100		100		
---	--	-------	------------	-----	--	-----	-----	--	-----	--	--

22	Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва
----	--

затрат

1	витрати на придбання дерев (кущів),	грн.	Рішення Київради		22 867 534	22 867 534	22 855 169,47	22 855 169,47		-12 364,53	-12 364,53
---	-------------------------------------	------	------------------	--	------------	------------	---------------	---------------	--	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія

продукту

1	кількість дерев (кущів), що планується придбати	од.	виробнича програма		19 247	19 247		21 912	21 912		2 665	2 665
---	---	-----	--------------------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За результатами проведення торгів в системі електронних закупівель PROZORRO виникла можливість закупити більшу кількість саджанців дерев та кущів у порівнянні з запланованою кількістю

ефективності

1	середні витрати на придбання 1 дерева (куща),	грн.	Розрахунок		1 188,11	1 188,11		1 043,04	1 043,04		-145,07	-145,07
---	---	------	------------	--	----------	----------	--	----------	----------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення кількості дерев та кущів , що були закуплені

якості

1	динаміка кількості придбаних дерев (кущів) до попереднього року	відс.	Статистичні дані		77	77		87,706	87,706		10,706	10,706
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Динаміка покращення, так як за результатами проведення торгів в системі електронних закупівель PROZORRO виникла можливість закупити більшу кількість саджанців дерев												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Недовиконання виникло за рахунок економії бюджетних коштів за рахунок проведення процедур закупівлі через систему Прозоро. Були виконані роботи капітального ремонту об'єктів зеленого господарства та водного фонду. Забезпечено виконання громадських проєктів. Було проведено заходи по боротьбі з шкідниками та паразитами на території міста Києва. Забезпечено збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста. Забезпечено вивезення побутових відходів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Недовиконання виникло за рахунок економії бюджетних коштів за рахунок проведення процедур закупівлі через систему Прозоро. Були виконані роботи капітального ремонту об'єктів зеленого господарства та водного фонду. Забезпечено виконання громадських проєктів. Було проведено заходи по боротьбі з шкідниками та паразитами на території міста Києва. Забезпечено збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста. Забезпечено вивезення побутових відходів.

*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)