

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	2800000 (Код)	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2.	2810000 (Код)	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3.	2818340 (Код)	0540 (КФКВК) Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми)

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 закупівлі контейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів та небезпечних відходів у складі побутових
6	Забезпечення проведення наукових, інформаційних і освітніх заходів, заходів з підготовки кадрів, екологічної експертизи та організації праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища
7	Забезпечення проведення заходів з охорони атмосферного повітря
8	Розробка Проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів
9	Проведення паспортизації малих річок і водойм

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

(гривень)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Будівництво системи поливу в парку Позняки в Дарницькому районі міста Києва		3 000 000,00	3 000 000,00		2 853 754,47	2 853 754,47		-146 245,53	-146 245,53
2	Будівництво комплексу з переробки та утилізації рослинних відходів у місті Києві		1 600 000,00	1 600 000,00					-1 600 000,00	-1 600 000,00
3	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів		8 220 200,00	8 220 200,00		7 603 325,81	7 603 325,81		-616 874,19	-616 874,19
4	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціон-го використання природних рослинних ресурсів		13 057 900,00	13 057 900,00		11 337 865,40	11 337 865,40		-1 720 034,60	-1 720 034,60

1	Середні витрати на один захід з проведення наукових, інформаційних і освітніх заходів, з підготовки кадрів, екологічної експертизи та організації праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища	ГРН.	Розрахунок			35 000	35 000	35 000	35 000		
---	---	------	------------	--	--	--------	--------	--------	--------	--	--

7	Забезпечення проведення заходів з охорони атмосферного повітря
---	--

1	Витрати на проведення заходів з охорони атмосферного повітря	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		500 000	500 000		441 180	441 180		-58 820	-58 820
---	--	------	---------------------------------------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------	---------

продукту

ефективності												
1	Середні витрати на проведення 1 заходу	ГРН.	Розрахунок		500 000	500 000		441 180	441 180		-58 820	-58 820

ЯКОСТІ

[illegible]

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

1	регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави», які плануються в поточному періоді	ГРН.	Розпорядження КМДА	500 000	500 000					-500 000	-500 000
---	--	------	--------------------	---------	---------	--	--	--	--	----------	----------

від 30.11.2020 № 22143-рпк-пз про визначення переможця скасовано												
продукту												
				Контрагент								

Закупівля послуг на розробку проекту організації території регіонального ландшафтного парку "Партизанської слави через систему "Прозоро" не відбулось.Рішенням постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету від 30.11.2020 № 22143-р/пк-пз про визначення переможця скасовано

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ЯКОСТІ												
1	рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок		100	100					-100	-100

Закупівля послуг на розробку проекту організації території регіонального ландшафтного парку "Партизанської слави через систему "Прозоро" не відбулось.Рішенням постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету від 30.11.2020 № 22143-р/пк-пз про визначення переможця скасовано											
9Проведення паспортизації малих річок і водойм											
затрат											
1	Обсяг видатків	ГРН.	Звітність підприємств		4 000 000	4 000 000		2 080 000	2 080 000	-1 920 000	-1 920 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло за рахунок проведення процедури закупівлі через систему Прозоро , ціна виконавця за ці роботи склала 2080,00 тис.грн											
2	Кількість об'єктів (малих річок і водойм) на яких заплановано 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		17	17		17	17		
ефективності											
1	Середні витрати на проведення паспортизації 1 об'єкта	ГРН.	Розрахунок		235 294	235 294		122 352	122 352	-112 942	-112 942
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло за рахунок проведення процедури закупівлі через систему Прозоро											
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		42	42		42	42		
Аналіз стану виконання результативних показників											
Станом на звітну дату виконано роботи з озеленення на 15 об'єктах зеленого господарства на загальну суму 11 337 865,4грн. Виконання робіт з будівництва комплексу з переробки та утилізації рослинних відходів у місті Києві планується перенести на наступні звітні періоди. Невиконання в повному обсязі показників затрат та продукту сприяли відхилення у виконанні показників ефективності і якості. Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.Проведено обстеження та розчистку русла р. Либідь у Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському районах та приведення його до належного технічного стану, розчистку струмка Курячий Бріd у Подільському районі м. Києва та озер Пущі-Водиці в Оболонському районі м. Києва. Виконано паспортизацію малих річок і водойм на 17 об'єктах.Проведенно науково-технічні конференцій і семінари, організовано виставки та інші заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища. Проведено роботи з інвентаризації джерел забруднення навколишнього природного середовища.Закуплено контейнери для збору небезпечних відходів у складі побутових (використані елементи живлення та люмінесцентні лампи).											

10.Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Було проведено озеленення 14 об'єктів на території міста Києва . Проведено розчистку та благоустрій на водних об'єктах м. Києва.Влаштувано поливо-зрошувальну систему на 200 м.кв .Закуплено 212 контейнерів для збору небезпечних відходів у складі побутових (використані елементи живлення та люмінесцентні лампи).Проведено науково-технічні конференції , семінари, виставки та інші заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища,Проведенно роботи з інвентаризації джерел забруднення навколишнього природного середовища.Проведено паспортизацію малих річок і водойм на 17 обектах.

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

Заступник начальника управління-начальник відділу природокористування та контролю

(підпис)

О.. САВЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

В.. СІДІЧЕНКО

(ініціали та прізвище)