

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	2800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			41819431 (код за ЄДРПОУ)
2.	2810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)			41819431 (код за ЄДРПОУ)
3.	2817310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (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	1 Проведення капітальних вкладень

5. Мета бюджетної програми Проведення капітальних вкладень

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА " В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ

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

7.1. Аналіз розділу «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
	Усього		11 712 700,00	11 712 700,00		1 673 512,30	1 673 512,30		-10 039 187,70	-10 039 187,70
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ		5 639 200,00	5 639 200,00					-5 639 200,00	-5 639 200,00
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА " В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		6 073 500,00	6 073 500,00		1 673 512,30	1 673 512,30		-4 399 987,70	-4 399 987,70

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	У 2022 році роботи виконані частково в зв'язку із військовою агресією Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану, але згідно Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 (із змінами) оплата таких робіт відповідає останній черзі проплати, тому виконані роботи оплачені не були.
2	Заплановані видатки не використані у зв'язку і тривалою затримкою у проведенні платіжних доручень за виконані роботи органами ГУ ДКСУ, тяжкий фінансовий стан підрядної організації для виконання робіт. Несприятливі погодні умови.

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

		гривень								
№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2022-2025 роки		11 712 700	11 712 700		1 673 512,3	1 673 512,3		-10 039 187,7	-10 039 187,7

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

1	затрат											
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		548 471 222	548 471 222		548 471 222	548 471 222			
1.2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		6 073 500	6 073 500		1 673 512,3	1 673 512,3		-4 399 987,7	-4 399 987,7
1.3	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		4 494 600	4 494 600		4 494 600	4 494 600			
1.4	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		100 000	100 000					-100 000	-100 000
1.5	в.ч. будівельні роботи		Кошторисна документація		5 973 500	5 973 500		1 673 512,3	1 673 512,3		-4 299 987,7	-4 299 987,7
2	продукту											
2.1	кількість проектів	од.	Кошторисна документація		1	1		1	1			
2.2	Площа благоустрою	га.	Кошторисна документація		19,35	19,35		19,35	19,35			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн.	Розрахунок		100 000	100 000					-100 000	-100 000
3.2	Середні витрати на реконструкцію 1 га	грн.	Розрахунок		308 708,01	308 708,01		86 486,42	86 486,42		-222 221,59	-222 221,59
4	якості											
4.1	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		92,5	92,5		92	92		-0,5	-0,5
4.2	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок		13,3	13,3		12,5	12,5		-0,8	-0,8

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ		
1	затрат		
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Згідно Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 (із змінами) оплата таких робіт по об'єкту "Реконструкція зливостоккової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі" відповідає останній черзі проплати, тому виконані роботи оплачені не були.
1.2	в т.ч будівельні роботи	грн.	Згідно Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 (із змінами) оплата таких робіт по об'єкту "Реконструкція зливостоккової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі" відповідає останній черзі проплати, тому виконані роботи оплачені не були.

1.3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Згідно Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 (із змінами) оплата таких робіт по об'єкту "Реконструкція зливостоків каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі" відповідає останній черзі проплати, тому виконані роботи оплачені не були.
2	продукту		
2.1	кількість споруд та зливостоків, яку реконструйовано	шт.	Згідно Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 (із змінами) оплата таких робіт по об'єкту "Реконструкція зливостоків каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі" відповідає останній черзі проплати, тому виконані роботи оплачені не були.
2.2	площа розчистки яку необхідно виконати	кв. м.	Згідно Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 (із змінами) оплата таких робіт по об'єкту "Реконструкція зливостоків каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі" відповідає останній черзі проплати, тому виконані роботи оплачені не були.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на розчистку 1 кв. м.	грн.	Згідно Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 (із змінами) оплата таких робіт по об'єкту "Реконструкція зливостоків каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі" відповідає останній черзі проплати, тому виконані роботи оплачені не були.
3.2	середні витрати на реконструкцію 1 споруди зливостоків	грн.	Згідно Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 (із змінами) оплата таких робіт по об'єкту "Реконструкція зливостоків каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі" відповідає останній черзі проплати, тому виконані роботи оплачені не були.
4	якості		
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА " В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВИМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		
1	затрат		
1.2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Заплановані видатки не використані у зв'язку і тривалою затримкою у проведенні платіжних доручень за виконані роботи органами ГУ ДКСУ, тяжкий фінансовий стан підрядної організації для виконання робіт. Несприятливі погодні умови. ¶
1.5	в.ч. будівельні роботи		Заплановані видатки не використані у зв'язку і тривалою затримкою у проведенні платіжних доручень за виконані роботи органами ГУ ДКСУ, тяжкий фінансовий стан підрядної організації для виконання робіт. Несприятливі погодні умови. ¶
2	продукту		
3	ефективності		
3.2	Середні витрати на реконструкцію 1 га	грн.	Розрахунок.заплановані видатки не використані
4	якості		
4.1	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок.
4.2	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники у 2022 році не виконані по завданні "Реконструкція зливостоків каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі". По завданні "Реконструкція зони відпочинку "Центральна" в частині створення рекреаційного маршруту з благоустроєм" передбачено декілька основних показників результативності, а саме: витрати на будівельно-монтажні та проектні роботи, їх середня вартість та рівень виконання будівельно-монтажних та проектних робіт. Результативні показники щодо виконання будівельно-монтажних робіт виконані на 28,02% від запланованої суми, і відповідно середні витрати на 1 га та рівень готовності об'єкта відповідно зменшені. Проектні роботи у звітному періоді не виконувались, відповідно середні витрати не розраховувались та рівень готовності проектної документації зменшено. В цілому, недовиконання програми у звітному періоді обумовлено тим, що у зв'язку з дією в Україні воєнного стану, який введено Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року та затверджено Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 № 2102-IX та визначенням в умовах воєнного стану в Україні пріоритетних напрямів (об'єктів), що планується реалізовувати у 2022 році, а також недовиконання показників пов'язане із тривалою затримкою у проведенні платіжних доручень за виконані роботи органами ГУ ДКСУ, а в подальшому неможливістю виконання усіх робіт в осінньо-зимовий період.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В рамках затверджених видатків на 2022 рік було передбачено продовження виконання робіт розпочатих у 2021 році на ділянці шлюзу на ПК13+37-ПК12+92 та на ділянці відкритого русла р.Почайна орієнтовно довжиною 685,0 м від проспекту Степана Бандери до шлюзу в рамках укладених договорів з ТОВ "Княжна Либідь" №1901 та №1902. В зв'язку із початком військової агресії Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану між КП "Плесо" та ТОВ "Княжна Либідь" були укладені додаткові угоди щодо призупинення виконання робіт. 01.09.2022 року були укладені додаткові угоди на відновлення виконання робіт. ТОВ "Княжна Либідь" частково виконала роботи про що світчать акти виконаних робіт, але згідно Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 (із змінами) оплата таких робіт відповідає останній черзі проплати, тому виконані роботи оплачені не були, що спричинило виникнення кредиторської заборгованості у сумі 1 418 170,38 грн.В цілому програма виконана на 27,55%. Причиною недоосвоєння коштів є тривала затримка у проведенні платіжних доручень за виконані роботи органами ГУ ДКСУ, і як результат - недостатня тривалість часу для виконання будівельних робіт до кінця планового року.

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

*Начальник Управління екології та природних ресурсів
виконавчого органу*

*Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)*

(підпис)

Олександр ВОЗНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*Начальник відділу бухгалтерського обліку та
планування-головний бухгалтер*

(підпис)

Віталія СІДІЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

41819431_1
000015076

24.03.2023 13:35:21
Виконання бюджетної програми за показниками 000015076 від 31.12.2022 0:00:00