

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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>2817130</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>7130</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0421</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Здійснення заходів із землеустрою</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>26000000000</div> <div>(код бюджету)</div>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	

### 5. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів із землеустрою щодо об'єктів благоустрою м.Києва

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства

### 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
	<b>Усього</b>		3 008 697	3 008 697		1 025 348	1 025 348		-1 983 348	-1 983 348
1	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства		3 008 697,00	3 008 697,00		1 025 348,30	1 025 348,30		-1 983 348,70	-1 983 348,70

#### 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	Наслідком проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні було перенесення термінів проведення процедур закупівель на 4 квартал поточного року. У зв'язку із розглядом скарг при проведенні процедури закупівель відбулося затягування процедури закупівлі, що стало неможливим для завершення даної процедури та виконання послуг в поточному році. Процедура закупівель відмінена. Завершено тільки 4 етап робіт розпочатий у 2021 році відповідно до договору № 21111801 від 18.11.2021 р-КП Дарницьке ЛПГ .Процедура закупівлі в системі "Прозоро" не відбулася, у зв'язку з відсутністю пропозицій КП ЛПГ Конча-Заспа.Кошти використанні в повному обсязі -КП Святошинське ЛПГ
---	---

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2022-2025 роки		3 008 697	3 008 697		1 025 348,3	1 025 348,3		-1 983 348,7	-1 983 348,7

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	- витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 008 697	3 008 697		1 025 348,3	1 025 348,3		-1 983 348,7	-1 983 348,7
1.2	- загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3	3		3	3			
1.3	- загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	га.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		28 208,24	28 208,24		28 208,24	28 208,24			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	- кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Звітність підприємств		3	3		2	2		-1	-1
2.2	- площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га.	Звітність підприємств		1 129	1 129		796,232	796,232		-332,768	-332,768
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	- середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	грн.	Розрахунок		1 002 899	1 002 899		512 674,15	512 674,15		-490 224,85	-490 224,85
3.2	- середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	Розрахунок		2 665,1	2 665,1		1 287,75	1 287,75		-1 377,35	-1 377,35
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	- 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		4	4		2,8	2,8		-1,2	-1,2

4.2	- 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		100	100		67	67		-33	-33
-----	---	-------	------------	--	-----	-----	--	----	----	--	-----	-----

#### 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	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства		
1	затрат		
1.1	- витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	Наслідком проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні було перенесення термінів проведення процедур закупівель на 4 квартал поточного року. У зв'язку із розглядом скарг при проведенні процедури закупівель відбулося затягування процедури закупівлі, що стало неможливим для завершення даної процедури та виконання послуг в поточному році. Процедура закупівель відмінена. Завершено тільки 4 етап робіт розпочатий у 2021 році відповідно до договору № 21111801 від 18.11.2021 р-КП Дарницьке ЛПГ .Процедура закупівлі в системі "Прозоро" не відбулася, у зв'язку з відсутністю пропозицій КП ЛПГ Конча-Заспа.Кошти використанні в повному обсязі -КП Святошинське ЛПГ
2	продукту		
2.1	- кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.	КП ЛПГ Конча -Заспа -роботи не виконувались
2.2	- площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га.	Зменшення планової площі об'єктів.
3	ефективності		
3.1	- середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	грн.	Роботи на одному об'єкту не виконувались
3.2	- середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	Зменшення планової площі об'єктів.
4	якості		
4.1	- 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.Зманшення площі , на якій планувались проведення інвентаризації
4.2	- 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.

#### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані не в повному обсязі.Роботи плануються в 2023 бюджетному році.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма залишається актуальною для її подальшої реалізації

\* 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  
000015078

24.03.2023 13:19:05  
Виконання бюджетної програми за показниками 000015078 від 17.01.2023 11:07:15