

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.	2818340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8340 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0540 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

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	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціон-го використання природних рослинних ресурсів
2	Будівництво системи поливу в парку Позняки в Дарницькому районі міста Києва
3	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів
4	Проведення паспортизації малих річок і водойм
5	Забезпечення проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики
6	Забезпечення проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду
7	Розробка Проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів
8	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду

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

7.1. Аналіз розділу «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
Усього			39 370 000,00	39 370 000,00		17 309 630,64	17 309 630,64		-22 060 369,36	-22 060 369,36
1	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів		13 211 000,00	13 211 000,00					-13 211 000,00	-13 211 000,00

2	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціон-го використання природних рослинних ресурсів		12 220 000,00	12 220 000,00		11 477 496,90	11 477 496,90		-742 503,10	-742 503,10
3	Забезпечення проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики		789 000,00	789 000,00		782 000,00	782 000,00		-7 000,00	-7 000,00
4	Забезпечення проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду		5 000 000,00	5 000 000,00					-5 000 000,00	-5 000 000,00
5	Проведення паспортизації малих річок і водойм		500 000,00	500 000,00					-500 000,00	-500 000,00
6	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду		250 000,00	250 000,00					-250 000,00	-250 000,00
7	Будівництво системи поливу в парку Позняки в Дарницькому районі міста Києва		7 000 000,00	7 000 000,00		5 050 133,74	5 050 133,74		-1 949 866,26	-1 949 866,26
8	Розробка Проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів		400 000,00	400 000,00					-400 000,00	-400 000,00

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	п.1.1(розд.І) В зв'язку з тим, що виконання підготовчих робіт (кошторисна документація, отримання експертного звіту, проведення процедури закупівлі) складає орієнтовно 50 календарних днів, проведення робіт з розчистки ще 1,5 міс., виконання робіт не вкладається в терміни бюджетного періоду. Тому розпочинати виконання робіт було недоцільним. п.1.2. По даному заходу було укладено договір від 12.12.2022 №2076 з ТОВ "ДГПВ" згідно з яким виконано 1 та 2 етап процедури оцінки впливу на довкілля по
2	Відхилення спричинено наявністю одержаної економії під час реалізації заходів
3	уточнення фактичної вартості виробництва роликів
4	заходи не були реалізовані
5	Відповідно до Порядку розроблення паспорта водного об'єкта затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 18.03.2013 №99 паспортизовано всі замкнуті водні об'єкти м. Києва. У 2022 році було заплановано здійснити паспортизацію водного об'єкта затока "Вовкувата" у Оболонському районі м. Києва, однак в ході погодження розробленого паспорта у Держагенстві встановлено, що зазначений водний об'єкт не підлягає паспортизації відповідно до Порядку розроблення паспорта водно
6	Невиконання даного заходу спричинене відсутністю пріоритетності в умовах військового стану
7	В зв'язку з обмеженням терміном виконання робіт
8	Через обмежений доступ до публічної інформації в зв'язку з військовим станом, розробка проекту перенесена на 2023 рік.

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

		Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення

[illegible]

2.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		250 000	250 000					-250 000	-250 000
2.2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		250 000	250 000					-250 000	-250 000
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунок		250 000	250 000					-250 000	-250 000
4	продукту											
4.1	Кількість об'єктів на яких планується провести захід	од.	Звітність підприємств		1	1					-1	-1
7	Будівництво системи поливу в парку Позняки в Дарницькому районі міста Києва											
1	затрат											
1.1	в.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		7 000 000	7 000 000		5 050 133,74	5 050 133,74		-1 949 866,26	-1 949 866,26
1.2	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		49 000	49 000		49 000	49 000			
1.3	Загальна кошторисна вартість	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		24 329 084,15	24 329 084,15		24 329 084,15	24 329 084,15			
1.4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 000 000	7 000 000		5 050 133,74	5 050 133,74		-1 949 866,26	-1 949 866,26
2	продукту											
2.1	площа території, , яка потребує забезпечення поливу	м.кв.	Кошторисна документація		50 900	50 900		50 900	50 900			
2.2	площа поливу, що планується влаштувати в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація		13 000	13 000		9 370	9 370		-3 630	-3 630
3	ефективності											
3.1	середні витрати на забезпечення поливу 1 кв. м. території, що планується в поточному році	грн.	Розрахунок		538,46	538,46		538,9684	538,9684		0,5084	0,5084
4	якості											
4.1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок		60,45	60,45		52,44	52,44		-8,01	-8,01
8	Розробка Проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів											
1	затрат											
1.1	витрати на розробку проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави», які плануються в поточному періоді	грн.	Розпорядження КМДА		400 000	400 000					-400 000	-400 000
2	продукту											
2.1	Кількість проектів	од.	Кошторисна документація		1	1					-1	-1
3	ефективності											
3.1	середні витрати на розробку одного проекту	грн.	Розрахунок		400 000	400 000					-400 000	-400 000
4	якості											
4.1	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100					-100	-100

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	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів		
1	якості		
2	затрат		
2.1	Загальні витрати на проведення заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів	грн.	відхилення виникла в зв'язку з тим, що заходи не були реалізовані через стислий термін виконання робіт.

3	ефективності		
4	продукту		
2	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціон-го використання природних рослинних ресурсів		
1	якості		
2	затрат		
2.1	Загальні витрати на проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів:	грн.	відхилення спричинено наявністю одержаної економії під час реалізації заходів
2.2	Витрати на виконання робіт, що розпочинаються в поточному році з озеленення (влаштування) об'єктів зеленого господарства міста Києва (парків, скверів)	грн.	відхилення спричинено наявністю одержаної економії під час реалізації заходів
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на виконання робіт з озеленення (влаштування) одного об'єкту зеленого господарства міста Києва (парку, скверу), які планується розпочати в поточному році	грн.	відхилення спричинене збільшенням фактичної кількості об'єктів
4	продукту		
4.1	Кількість об'єктів зеленого господарства міста Києва (скверів, парків) на яких в поточному році планується розпочати роботи з озеленення (влаштування)	од.	наявне фінансування дало можливість реалізувати більшу кількість об'єктів з озеленення (з меншою кошторисною вартістю)
3	Забезпечення проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики		
1	якості		
2	ефективності		
2.1	Середні витрати на один захід з проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організацію виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	грн.	Враховуючи фактичну вартість роликів
3	затрат		
3.1	Загальні витрати на проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організацію виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, що плануються в поточному році	грн.	Відхилення через фактичну вартість послуг з виготовлення роликів
4	продукту		
4	Забезпечення проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду		
1	якості		
1.1	Рівень готовності проектної документації	відс.	заходи не реалізовані
2	затрат		
2.1	Загальні витрати на проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду:	грн.	заходи не реалізовані
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на розробку одного проекту	грн.	заходи не реалізовані
4	продукту		
4.1	Кількість проектів	од.	заходи не реалізовані
5	Проведення паспортизації малих річок і водойм		
1	якості		
1.1	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.	захід не реалізовано
2	затрат		
2.1	Обсяг видатків	грн.	в поточному році було заплановано провести паспортизацію водного об'єкта затока "Вовкувата" у Оболонському районі м. Києві,. Проте, у зв'язку з тим, що в ході погодження розробленого паспорта водного об'єкта у Держводагенстві встановлено, що даний об'єкт не підлягає паспортизації відповідно до порядку розроблення паспорта водного об'єкта затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 18.03.2013 №99

2.2	Кількість об'єктів (малих річок і водойм) на яких необхідно провести паспортизацію	од.	захід не реалізовано
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на проведення паспортизації 1 об'єкта	грн.	захід не реалізовано
4	продукту		
4.1	Кількість об'єктів (малих річок і водойм) на яких заплановано провести паспортизацію	од.	захід не було реалізовано
6	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду		
1	якості		
1.1	Рівень виконання заходу	відс.	невиконання заходу спричинене відсутністю пріоритетності в умовах військового стану
2	затрат		
2.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	невиконання даного заходу спричинене відсутністю пріоритетності в умовах військового стану
2.2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	невиконання даного заходу спричинене відсутністю пріоритетності в умовах військового стану
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на один об'єкт	грн.	невиконання заходу спричинене відсутністю пріоритетності в умовах військового стану
4	продукту		
4.1	Кількість об'єктів на яких планується провести захід	од.	невиконання заходу спричинене відсутністю пріоритетності в умовах військового стану
7	Будівництво системи поливу в парку Позняки в Дарницькому районі міста Києва		
1	затрат		
1.1	в.ч. будівельні роботи	грн.	в зв'язку з обмеженням терміном виконання робіт
1.4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	В зв'язку з обмеженням терміном виконання робіт
2	продукту		
2.2	площа поливу, що планується влаштувати в поточному періоді	м.кв.	В зв'язку з обмеженням терміном виконання робіт
3	ефективності		
3.1	середні витрати на забезпечення поливу 1 кв. м. території, що планується в поточному році	грн.	Розрахунок
4	якості		
4.1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок
8	Розробка Проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів		
1	затрат		
1.1	витрати на розробку проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави», які плануються в поточному періоді	грн.	Через обмежений доступ до публічної інформації в зв'язку з військовим станом, розробка проекту перенесена на 2023 рік
2	продукту		
2.1	Кількість проектів	од.	Через обмежений доступ до публічної інформації в зв'язку з військовим станом, розробка проекту перенесена на 2023 рік.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на розробку одного проекту	грн.	через обмежений доступ до публічної інформації в зв'язку з військовим станом розробка проекту перенесена на 2023 рік
4	якості		
4.1	рівень готовності проектної документації	відс.	зйхід не виконано

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році виконано роботи з озеленення та влаштування поливо-зрошувальної системи на 16 об'єктах зеленого господарства на загальну суму 11 477 496,90 грн.здійснено будфвництво системи поливу в парку Позняки в Дарницькому районі міста киева на суму 5 050 133,74 грн.Також виготовлено 2 відеролики екологічного характеру для розміщення та інфоримаційних дошках, стендах.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 20022 році рівень фактичного викоритання коштів за КПКВ 2818340 "Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів" по відношенню до об'ягу, який затверджений становить 44%. Здійснено озеленення та влаштування поливо-зрошувальної системи на 160 об'єктах зеленого господарства. Влаштовано систему поливу в Парку Позняки в Дариницькому районі міста киева на площі - 9370 м. кв.Виготовлено 2 відеооролики на екологіну тематику щодо ефективного і раціонального використання товарів повсякденного побуду за принципом безвідходності.

* 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)