

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 2800000 Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 2810000 Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 2817310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення капітальних вкладень

5. Мета бюджетної програми

Проведення капітальних вкладень

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції та будівництва об'єктів зеленого господарства, водних об'єктів міста

7. 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
1	Забезпечення реконструкції та будівництва об'єктів зеленого господарства, водних об'єктів міста		296 481 800,00	296 481 800,00		257 179 926,17	257 179 926,17		-39 301 873,83	-39 301 873,83
	Усього		296 481 800,00	296 481 800,00		257 179 926,17	257 179 926,17		-39 301 873,83	-39 301 873,83

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: По об'єктам реконструкції та будівництва міста - фактичне виконання відрізняється від планових обсягів фінансування. Дане відхилення спричинене економією по таким об'єктам як: "Будівництво парку вздовж просп. Генерала Ватутіна між просп. Володимира Маяковського та вул. Оноре де Бальзака у Деснянському районі" де в 2019 році виконання складало 44 422,82 тис. грн, при запланованому фінансуванні 44 450,00 тис.грн - що складає 99,99% від плану. По об'єкту "Реконструкція парку відпочинку "Оболонь" в урочищі Наталка на Оболонській набережній" - 36 149,40 тис. грн. при запланованому фінансуванні в розмірі – 37 600,00 тис. грн, що склало відповідне виконання - 96,15%. По таких об'єктах реконструкції як: "Реконструкція парку відпочинку в урочищі Наталка в Оболонському районі", виконання по якому склало 96,7% (виконання становило на кінець року 58 202,16 тис. грн при запланованому фінансуванні – 63 834,30 тис.грн) ; "Влаштування поливо-зрошувальної мережі в парку на Русанівській набережній"(заплановано – 9 498,40 тис. грн), де виконання за 2019 рік становить 2393,82 тис. грн.(25,2%) недовиконання по даних об'єктах спричинене затримкою розробки проектно-кошторисної документації та проведення експертизи. Залишки робіт плануються виконати у 2020 році. Виконання робіт з будівництва насосної станції на озері Вирлиця та водопроводу технічної води для поливу зелених насаджень Харківської площі та проспекту Бажана в Дарницькому районі були перенесені на 2020 рік. Загальна сума недовиконання по вищезазначених об'єктах реконструкції та будівництва становить – 14 045,84 тис.грн. Причиною недовиконання є збільшення планового фінансування по проектних роботах на даних об'єктах , проте, роботи не проводились в зв'язку з відміною торгів по причині відсутності поданих пропозицій.

По об'єкту «РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ" ПО ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО,40 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА» не освоєно 12575794,29 грн. (Після коригування проекту були оголошена процедура закупівлі по визначенню виконавця будівельних робіт. В зв'язку з тривалим визначенням виконавця будівельних робіт (відміна торгів), договір укладено в грудні 2019 року та роботи виконано частково. В 2020 році буде роботи продовжено.); По об'єкту «БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" ІЗ ВРАХУВАННЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ОСТРОВА ТРУХАНІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ» не освоєно 743131,97 грн. (В зв'язку зі зміною проектних рішень, а саме впровадження сучасної вакуумної системи каналізування замість попередньо запропонованої самопливної, строки проектування було продовжено та проведення експертизи перенесено на 2020 рік.); По об'єкту «РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ПОВЕРХНЕВИХ ВОД БІЛЯ ЗАТОКИ ПІВДЕННИЙ КОВШ У ПРОМИСЛОВІЙ ЗОНІ ТЕЛИЧКА У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ» не освоєно 163600,00 грн. (Рішенням КМР від 12.12.2019 № 457/8030 на проектні роботи було зменшено фінансування до 695,9 тис грн., які було виконано. Залишок коштів, які було повернуто до бюджету, у сумі 163,6 тис грн не передбачалися на проектні роботи, тому використані не були. В 2020 році за умови включення об'єкту до Програми буде продовжено проектні роботи.); по об. "БУДІВНИЦТВО БЕРЕГООКРІПЛЮЮЧИХ СПОРУД ВЗДОВЖ РУСАНІВСЬКОЇ ПРОТОКИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ" освоєно коштів під фактичне виконання робіт підрядником, на суму 94246,29 грн. роботи не були виконані, по об'єкту «РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА" під фактичне виконання робіт , не освоєно коштів на суму 158,79 грн. по об'єкту "Реконструкція парку "Орлято" не виконано у зв'язку з передачею функцій Служби Замовника іншій організації (-48956 грн); "Реконструкція ландшафтного парку у Солом'янському районі" (-2696500)-необхідність корегування ПКД з урахуванням нових ДБН та юридичного оформлення права постійного користування землею; "Реконструкція парку "Киото" (-332427,37 грн)-потреба в корегуванні проекту через набуття парком статусу пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення, отриманні зауваження від Департаменту внутрішнього фінансового аудиту. "Реконструкція парку "Чивки" (-2022239,45)-скарга до Антимонопольного комітету, розгляд якої ще не призначено. Реконструкція парку "Юність"(-6578727,68)-затримка графіку виконання БМР підрядною організацією, несвоєчасне надання актів виконаних робіт. під фактичне виконання робіт по об'єктах реконструкції Наводницького парку (-56,24 грн), благоустрій Труханового острова (-6,99 грн), реконструкція парку з буетним комплексом на вул. Кадетський Гай (-56,69 грн), благоустрій набережної Лівобережжя (-80,70 грн)

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 2019-2021 роки		84 484 500,00	84 484 500,00		257 179 926,17	257 179 926,17		172 695 426,17	172 695 426,17
	Усього		84 484 500,00	84 484 500,00		257 179 926,17	257 179 926,17		172 695 426,17	172 695 426,17

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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	
1	Забезпечення реконструкції та будівництва об'єктів зеленого господарства, водних об'єктів міста												
затрат													
1	Витрати на реконструкцію та будівництво об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			270 787 100	270 787 100		236 550 349,6	236 550 349,6		-34 236 750,4	-34 236 750,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення спричинене невиконанням запланованого обсягу робіт, що викликано технологічною тривалістю окремих процесів будівництва та переніс будівельних робіт на наступний рік													
2	Витрати на виконання робіт з проектування об'єктів реконструкції та будівництва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			25 694 700	25 694 700		20 629 576,57	20 629 576,57		-5 065 123,43	-5 065 123,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													

Відхилення спричинене не виконанням запланованого обсягу робіт, що викликано технологічною тривалістю окремих процесів, передача функцій Служби Замовника іншій організації, необхідність корегування ПКД з урахуванням нових ДБН та юридичного оформлення права постійного користування землею, потреба в корегуванні проекту через набуття об'єктом статусу пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення, отриманні зауваження від Департаменту внутрішнього фінансового аудиту, скарга до Антимонопольного комітету, розгляд якої ще не призначено, затримка графіку виконання БМР підрядною організацією, несвоєчасне надання актів виконаних робіт

1	Кількість об'єктів реконструкції та будівництва	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	18	18	15	15	-3	-3
---	---	-----	---------------------------------	----	----	----	----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Переніс будівельних робіт на наступний рік "Реконструкція ландшафтного парку у Солом'янському районі" (у зв'язку з корегуванням ПКД з урахуванням нових ДБН та юридичного оформлення права постійного користування землею).

Реконструкція парку "Нивки" (роботи не розпочато у зв'язку із скаргами до Антимонопольного комітету, розгляд якої ще не призначено. Благоустрій та берегоукріплення набережної Лівобережжя у Дніпровському районі (через затримку надання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації)

2	Кількість проектів для реконструкції та будівництва	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20	20	18	18	-2	-2
---	---	-----	---------------------------------	----	----	----	----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

До відхилення призвело невиконання запланованого обсягу робіт по наступних об'єктах: "Реконструкція парку відпочинку в урочищі "Наталка" в Оболонському районі" та "Реконструкція парку "Оболонь" в урочищі "Наталка" по Оболонській набережній, в зв'язку з відміною торгів по причині відсутності поданих пропозицій, що спричинено затримкою визначення підрядної організації

ефективності									
1	Середні витрати на реконструкцію та будівництво 1 об'єкту	грн.	Розрахунок	15 043 727,78	15 043 727,78	15 770 023,31	15 770 023,31	726 295,53	726 295,53

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за рахунок зменшення кількості об'єктів з реконструкції та загального обсягу витрат на реконструкцію та будівництво, зміною обсягів робіт в процесі розроблення проектно документації

2	Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції та будівництво	грн.	Розрахунок	1 284 735	1 284 735	1 146 087,59	1 146 087,59	-138 647,41	-138 647,41
---	---	------	------------	-----------	-----------	--------------	--------------	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення витрат у зв'язку зі зменшенням загального обсягу витрат на розробку проектів та зменшення кількості проектів для реконструкції та будівництва

якості									
1	Рівень готовності об'єктів реконструкції та будівництва	%	Розрахунок	100	100	84,4	84,4	-15,6	-15,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок невиконання запланованого обсягу робіт та кількості об'єктів реконструкції та будівництва

2	Рівень готовності проектно документації реконструкції та будівництва об'єкту	%	Розрахунок	100	100	73,4	73,4	-26,6	-26,6
---	--	---	------------	-----	-----	------	------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок невиконання запланованого обсягу робіт та кількості проектів для реконструкції та будівництва

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління

(підпис)

А.М. Мальований

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

В.П. Сідченко

(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 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.	2817363 (Код)	0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання інвестиційних проектів

5. Мета бюджетної програми
 Виконання інвестиційних проектів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення перспективного проектування об'єктів будівництва та реконструкції
2	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей
3	Облаштування бігової доріжки у парку імені генерала Потапова

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	Здійснення перспективного проектування об'єктів будівництва та реконструкції		78 800,00	78 800,00					-78 800,00	-78 800,00
2	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей		1 837 500,00	1 837 500,00					-1 837 500,00	-1 837 500,00
3	Облаштування бігової доріжки у парку імені генерала Потапова		826 350,00	826 350,00					-826 350,00	-826 350,00
	Усього		2 742 650,00	2 742 650,00					-2 742 650,00	-2 742 650,00

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

Напрямок 1: Відхилення спричинене тим, що проектування бігової доріжки виконанне в складі комплексного проектування по об'єкту будівництва
 Напрямок 2: Відхилення спричинене невиконанням робіт у зв'язку із несвоєчасним визначенням КО "Київзелнбуд" замовником робіт з будівництва скейт-парку в парку Молодіжний
 Напрямок 3: Відхилення спричинене невиконанням робіт у зв'язку із несвоєчасним визначенням КО "Київзелнбуд" замовником робіт з облаштування бігової доріжки

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
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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
1 Здійснення перспективного проектування об'єктів будівництва та реконструкції												
затрат												
	витрати на виконання робіт з проектування об'єктів будівництва та реконструкції	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		78,8	78,8					-78,8	-78,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення спричинене тим, що проектування бігової доріжки виконанне в складі комплексного проектування по об'єкту будівництва</i>												
продукту												
	1 Кількість об'єктів для проектування	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1					-1	-1
ефективності												
	1 Середні витрати на проектування 1-го об'єкту	грн.	Звітність підприємств		78,8	78,8					-78,8	-78,8
якості												
	1 Рівень готовності документації по проектуванню об'єкту	%	Розрахунок		100	100					-100	-100
2 Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей												
затрат												
	1 витрати на будівництво (реконструкцію) об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 837 500	1 837 500					-1 837 500	-1 837 500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення спричинене невиконанням робіт у зв'язку із несвоєчасним визначенням КО "Київзелнбуд" замовником робіт з будівництва скейт-парку в парку Молодіжний</i>												
продукту												
	1 кількість об'єктів, що планується побудувати (реконструювати)	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1					-1	-1
ефективності												
	1 середні витрати на будівництво (реконструкцію) 1 об'єкту	грн.	Розрахунок		1 837 500	1 837 500					-1 837 500	-1 837 500
якості												
	1 рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції)	%	Розрахунок		100	100					-100	-100
3 Облаштування бігової доріжки у парку імені генерала Потапова												
продукту												
	1 обсяг видатків	грн.	Розпорядження КМДА		826 350	826 350					-826 350	-826 350
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Через чисельні скарги громадян будівельні роботи з облаштування бігової доріжки у парку імені генерала Потапова у 2019 році не виконувались, тому станом на сьогоднішній день даний захід реалізувати неможливо.</i>												
	2 кількість доріжок, які планується облаштувати	од.;	Звітність підприємств		1	1					-1	-1
ефективності												
	1 середні витрати на облаштування однієї доріжки	грн.	Розрахунок		826 350	826 350					-826 350	-826 350
якості												

1	рівень готовності	%	Розрахунок		100	100					-100	-100
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління

(підпис)



(підпис)

А.М. Мальований

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

В.П. Сідченко

(ініціали та прізвище)

41819431_1
000011015

Виконання бюджетної програми за показниками 000011015 от 17.01.2020 10:27:04

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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.	2810160 (Код)	0111 Керівництво і управління у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

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	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві	9 618 194,00		9 618 194,00	9 226 175,06		9 226 175,06	-392 018,94		-392 018,94
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	253 900,00		253 900,00	202 438,22		202 438,22	-51 461,78		-51 461,78
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		207 000,00	207 000,00		360 707,27	360 707,27		153 707,27	153 707,27
Усього		9 872 094,00	207 000,00	10 079 094,00	9 428 613,28	360 707,27	9 789 320,55	-443 480,72	153 707,27	-289 773,45

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

Напряг 1: Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що проектно-кошторисна документація на систему пожежної сигналізації не пройшла експертизу

Напряг 2: За рахунок дотримання заходів з енергозбереження

Напряг 3: Економія бюджетних коштів за результатами здійснених закупівель через електронну систему публічних закупівель Прозорро - 38460,73 грн; безоплатна передача основних засобів на суму 192168 грн.

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
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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
1 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	32		32	32			32		
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	18 000		18 000	20 055			20 055	2 055	2 055
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>В зв'язку із збільшенням обсягу завдань покладених на Управління</i>												
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	562		562	626,72			626,72	64,72	64,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>В зв'язку із збільшенням обсягу завдань покладених на Управління, загальна кількість прийнятих листів, звернень збільшилась</i>												
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	308 502,94		308 502,94	294 644,17			294 644,17	-13 858,77	-13 858,77
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	253 900		253 900	202 438,22			202 438,22	-51 461,78	-51 461,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>За рахунок дотримання заходів з енергозбереження,</i>												
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	185 600		185 600	135 114,63			135 114,63	-50 485,37	-50 485,37
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	9 700		9 700	9 400,82			9 400,82	-299,18	-299,18
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	58 600		58 600	57 922,77			57 922,77	-677,23	-677,23
5	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	914,6		914,6	914,6			914,6		
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	914,6		914,6	914,6			914,6		
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,105		0,105	0,0741			0,0741	-0,0309	-0,0309
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>За рахунок дотримання заходів з енергозбереження (опалювальний сезон розпочато на 15 днів пізніше)</i>												
3	Водопостачання	тис.куб. м	Звітність установ	0,476		0,476	0,471			0,471	-0,005	-0,005

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок дотримання заходів з енергозбереження,

4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	22,164	22,164	23,359	23,359	1,195	1,195
---	----------------	-------------	-------------------	--------	--------	--------	--------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку із використанням у літній період засобів охолодження приміщення

ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	Теплопостачання	Г кал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,115	0,115	0,081	0,081	-0,034	-0,034
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,52	0,52	0,51	0,51	-0,01	-0,01
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	24,233	24,233	25,54	25,54	1,307	1,307

якості									
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	2 539	2 539	2 024,38	2 024,38	-514,62	-514,62
2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			29,4	29,4	28,4	28,4
3	Теплопостачання	%	Розрахунок	1	1	1,05	1,05	0,05	0,05
4	Водопостачання	%	Розрахунок	1	1			-1	-1
5	Електроенергії	%	Розрахунок	1	1				

3 **Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)**

затрат									
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	207 000	207 000	168 539,27	168 539,27	-38 460,73	-38 460,73

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів за результатами здійснених закупівель через електронну систему публічних закупівель Прозорро - 38460,73 грн; безоплатна передача основних засобів на суму 192168 грн.

продукту									
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	9	9	29	29	20	20

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок економії бюджетних коштів придбано обладнання та предметів довгострокового користування більше ніж планувалось на 8 одиниць. та за рахунок безоплатного отримання основних засобів в кількості 12

ефективності									
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	23 000	23 000	5 811,7	5 811,7	-17 188,3	-17 188,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку із збільшенням кількості одиниць придбаного обладнання, яка виникла за рахунок економії бюджетних коштів за результатами здійснених закупівель через електронну систему публічних закупівель Прозорро, а також за рахунок безоплатної передачі основних засобів

Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному періоді діяльності Управління екології та природних ресурсів була направлена на виконання наступних завдань

опрацьовано 20 055 од. листів, звернень, заяв, скарг, депутатських звернень.

В цілому завдання, покладені на Управління у 2019 році, зокрема реалізація екологічної, науково-технічної та економічної політики, спрямованої на забезпечення збереження навколишнього природного середовища міста Києва;

забезпечення виконання вимог природоохоронного законодавства; реалізація рішень органів місцевого самоврядування та виконавчої влади міста Києва щодо охорони навколишнього природного середовища, поліпшення екологічного стану міста Києва, раціонального використання природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, забезпечення екологічного благополуччя населення міста; контроль за станом благоустрою міста виконанні в повному обсязі

Виділені бюджетні асигнування у 2019 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Управління, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення. А саме; проведено оплату всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і енергоносії, здійснено поточні видатки для придбання необхідних товарів та послуг, забезпечено своєчасну виплату заробітної плати. Середній індекс виконання показників ефективності складає 242. За шкалою оцінки ефективності бюджетних програм дана бюджетна програма має високий рівень ефективності.

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

Начальник управління

(підпис)

А.М. Мальований

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

В.П. Сідіченко

(ініціали та прізвище)

41819431_1
000010806

Виконання бюджетної програми за показниками 000010806 от 09.01.2020 14:18:10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки		2 569 387,00	2 569 387,00		268 650,00	268 650,00		-2 300 737,00	-2 300 737,00
	Усього		2 569 387,00	2 569 387,00		268 650,00	268 650,00		-2 300 737,00	-2 300 737,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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
1 Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства												
затрат												
1	витрати на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 569 387	2 569 387		268 650	268 650		-2 300 737	-2 300 737
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Роботи по 4 етапу не проводились, виконання робіт перенесено на 2020 рік-КП Дарницьке ЛПГ, Оголошена закупівля в системі "Прозорро" не відбулася в зв'язку із відсутністю пропозицій -КП Святошинське ЛПГ та КПЛПГ "Конча-Засла"</i>												
2	загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		30 643,8	30 643,8		30 643,8	30 643,8			
3	загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3	3		3	3			
продукту												
1	площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	га	Звітність підприємств		620	620		86	86		-534	-534
2	кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	од.	Звітність підприємств		3	3		1	1		-2	-2
ефективності												
1	середні витрати розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	Розрахунок		4 144,2	4 144,2		3 123,83	3 123,83		-1 020,37	-1 020,37
2	середні витрати розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	грн.	Розрахунок		856 462,3	856 462,3		268 650	268 650		-587 812,3	-587 812,3
якості												
1	питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленими проектами землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою	%	Розрахунок		100	100		33	33		-67	-67

2	питома вага площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленими проектами землеустрою у загальній площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою	%	Розрахунок		2,02	2,02		0,28	0,28		-1,74	-1,74
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

А.М. Мальований
(ініціали та прізвище)

В.П. Сідченко
(ініціали та прізвище)

41819431_1
000011014

Виконання бюджетної програми за показниками 000011014 от 17.01.2020 10:25:11

1	Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки	105 924 900,00	105 924 900,00	103 367 694,30	103 367 694,30	-2 557 205,70	-2 557 205,70
	Усього	105 924 900,00	105 924 900,00	103 367 694,30	103 367 694,30	-2 557 205,70	-2 557 205,70

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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
1 Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей												
затрат												
1	витрати на будівництво (реконструкцію) об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		92 045 200	92 045 200		91 072 103,02	91 072 103,02		-973 096,98	-973 096,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Роботи не були завершені в повному обсязі, виконання перенесено на 2020 рік												
2	витрати на проектні роботи для будівництва (реконструкції) об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		13 879 700	13 879 700		12 295 591,28	12 295 591,28		-1 584 108,72	-1 584 108,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Кошти планувалося використати на розробку проекту зовн. електромереж по об. "Будівництво системи аерації оз. Лебедине", виконання перенесено на 2020 рік												
продукту												
1	кількість об'єктів, що планується побудувати (реконструювати)	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7	7		7	7			
2	кількість об'єктів, де плануються проектні роботи	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6	6		6	6			
ефективності												
1	середні витрати на будівництво (реконструкцію) 1 об'єкту	грн.	Розрахунок		13 149 314,29	13 149 314,29		13 010 300,43	13 010 300,43		-139 013,86	-139 013,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
В зв'язку зі зменшенням загального обсягу витрат на будівництво (реконструкцію) об'єктів												
2	середня вартість виконання проектних робіт	грн.	Розрахунок		2 313 283,33	2 313 283,33		2 049 265,21	2 049 265,21		-264 018,12	-264 018,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
В зв'язку зі зміною загального обсягу витрат виконання проектних робіт												
якості												
1	рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції)	%	Розрахунок		100	100		98,9	98,9		-1,1	-1,1
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено будівництво (реконструкцію) об'єктів «РЕКОНСТРУКЦІ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ» «БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ЛЕБЕДИНЕ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА» «РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД "ЖУКІВ ОСТРІВ", РОЗЧИСТКА РУСЛА, БЛАГОУСТРІЙ ПРИБЕРЕЖНОЇ ТЕРИТОРІЇ» «РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ» «БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА РАЙДУГА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА» «БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВОДИ В ВОДОЙМІ " ОЗЕРО СОНЯЧНЕ" В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА» . «РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІВНІЧНО-ДАРНИЦЬКОГО МЕЛІОКАНАЛУ»

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

Начальник управління

(підпис)

А.М. Мальований

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

В.П. Сідіченко

(ініціали та прізвище)

1	Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки		50 462 575,00	50 462 575,00		43 848 555,73	43 848 555,73		-6 614 019,27	-6 614 019,27
	Усього		50 462 575,00	50 462 575,00		43 848 555,73	43 848 555,73		-6 614 019,27	-6 614 019,27

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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
1 Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів												
затрат												
1	Загальні витрати на проведення заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		20 565 988	20 565 988		19 083 508,27	19 083 508,27		-1 482 479,73	-1 482 479,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення спричинене невиконанням запланованого обсягу робіт, що викликано тривалістю окремих процесів з проведення заходів з охорони раціонального використання водних ресурсів</i>												
2	Витрати на виконання робіт (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій) на об'єктах водних ресурсів, розпочатих в минулих роках, в т.ч. проектні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		20 565 988	20 565 988		19 083 508,27	19 083 508,27		-1 482 479,73	-1 482 479,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення спричинене невиконанням запланованого обсягу робіт, що викликано тривалістю окремих процесів з проведення заходів з охорони раціонального використання водних ресурсів</i>												
продукту												
1	Загальна кількість об'єктів водних ресурсів, на яких планується провести заходи з охорони та раціонального використання водних ресурсів:	од.	Розпорядження КМДА		7	7		6	6		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення спричинене невиконанням запланованого обсягу робіт, що викликано тривалістю окремих процесів з проведення заходів з охорони раціонального використання водних ресурсів</i>												
2	Кількість об'єктів водних ресурсів, роботи (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій) по яких розпочато в минулі роки, в т.ч. проектні роботи	од.	Розпорядження КМДА		7	7		6	6		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення спричинене невиконанням запланованого обсягу робіт, що викликано тривалістю окремих процесів з проведення заходів з охорони раціонального використання водних ресурсів</i>												
ефективності												
1	Середні витрати на один об'єкт водних ресурсів, на яких планується провести заходи з охорони і раціонального використання водних ресурсів	грн.	Розрахунок		2 937 998,28	2 937 998,28		3 180 584,71	3 180 584,71		242 586,43	242 586,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення кількості об'єктів призвело до збільшення середніх витрат</i>												
2	Середні витрати на один об'єкт водних ресурсів, роботи (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій) на яких розпочато в минулих роках, в т.ч. проектні роботи	грн.	Розрахунок		2 937 998,28	2 937 998,28		3 180 584,71	3 180 584,71		242 586,43	242 586,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення кількості об'єктів призвело до збільшення середніх витрат</i>												
якості												
1	Литома вага фактичних витрат на проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів до запланованих витрат	%	Розрахунок		100	100		93	93		-7	-7
2	Рівень виконання робіт (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій) на об'єктах водних ресурсів, розпочатих в минулих роках, в т.ч. проектні роботи	%	Розрахунок		100	100		85	85		-15	-15
2 Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів												
затрат												
1	Загальні витрати на проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		29 896 587	29 896 587		24 765 169,78	24 765 169,78		-5 131 417,22	-5 131 417,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення спричинене невиконанням запланованого обсягу робіт з проведення заходів з охорони і раціонального використання природних ресурсів</i>												
2	Витрати на виконання робіт, що розпочинаються в поточному році з озеленення (влаштування) об'єктів зеленого господарства міста Києва (парків, скверів)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		29 896 587	29 896 587		24 765 169,78	24 765 169,78		-5 131 417,22	-5 131 417,22

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення спричинене невиконанням запланованого обсягу робіт з проведення заходів з охорони і раціонального використання природних ресурсів

продукту											
1	Кількість об'єктів зеленого господарства міста Києва (скверів, парків) на яких в поточному році планується розпочати роботи з озеленення (влаштування)	од.	Розпорядження КМДА	23	23	20	20			-3	-3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення спричинене недовиконанням робіт з озеленення на 3-х об'єктах благоустрою

ефективності											
1	Середня витрати на виконання робіт з озеленення (влаштування) одного об'єкту зеленого господарства міста Києва (парку, скверу), які планується розпочати в поточному році	грн.	Розрахунок	1 299 851,6	1 299 851,6	1 238 258,49	1 238 258,49			-61 593,11	-61 593,11

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення загальних видатків та зменшення кількості об'єктів

якості											
1	Питома вага витрат на проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів до запланованих витрат	%	Розрахунок	100	100	82	82			-18	-18
2	Рівень виконання робіт по озелененню (влаштуванню) об'єктів зеленого господарства (парків, скверів) міста Києва, що розпочинаються в поточному році	%	Розрахунок	100	100	82	82			-18	-18

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

А.М. Мальований
(ініціали та прізвище)

В.П. Сідченко
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 2800000 Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 2810000 Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 2818330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів
 (Код) (КФКВК) (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	Забезпечення просвітницької діяльності на базі КП «Київський міський Будинок природи»

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	Забезпечення просвітницької діяльності на базі КП «Будинок природи»	2 112 900,00		2 112 900,00	2 063 969,16		2 063 969,16	-48 930,84		-48 930,84
	Усього	2 112 900,00		2 112 900,00	2 063 969,16		2 063 969,16	-48 930,84		-48 930,84
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: за рахунок дотримання заходів з енергозбереження та економного витрачання бюджетних коштів в результаті проведення закупівель товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель Прозорро										

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	<i>Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки</i>	2 112 900,00		2 112 900,00	2 063 969,16		2 063 969,16	-48 930,84		-48 930,84
	Усього	2 112 900,00		2 112 900,00	2 063 969,16		2 063 969,16	-48 930,84		-48 930,84

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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
1 Забезпечення просвітницької діяльності на базі КП «Будинок природи»												
затрат												
1	обсяг видатків	грн.	Рішення ?1	2 112 900		2 112 900	2 063 969,16		2 063 969,16	-48 930,84		-48 930,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>за рахунок дотримання заходів з енергозбереження та економного витрачання бюджетних коштів в результаті проведення закупівель товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель Прозорро</i>												
продукту												
1	кількість виставок	од	виробнича програма	48		48	48		48			
2	кількість відвідувачів	осіб	виробнича програма	15 000		15 000	15 100		15 100	100		100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зацікавленість мешканців міста до проведених та діючих виставок</i>												
3	кількість організованих екскурсій	од	виробнича програма	70		70	71		71	1		1
ефективності												
1	середня вартість проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	17 905,93		17 905,93	24 282		17 344	6 376,07		-561,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>за рахунок зменшення загального обсягу видатків, який виник внаслідок економно витрачання бюджетних коштів в результаті проведення закупівель товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель Прозорро а також за рахунок дотримання заходів з енергозбереження</i>												
2	середня кількість відвідувачів на 1 захід	осіб	Розрахунок	127		127	127		127			
якості												
1	динаміка кількості відвідувачів, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100	107		107	7		7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>в порівнянні з минулим роком кількість відвідувачів збільшилась на 7 %</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма має високу ефективність. Завдання бюджетної програми це забезпечення просвітницької діяльності на базі КП " Київський міський Будинок природи". А саме, проведено 48 виставки з живопису, фото , флористики, соломоплетіння, кераміки фіалок, кактусів, співочих птахів. та терраріумних тварин, африканських равликів, морських свинок , карликових кроликів. Всі заходи , які провів Будинок природи у 2019 році , були спрямоані на підвищення рівня природоохоронних знань, формування екологічної свідомості та культури, виховання бережливого ставлення до природи. Організовано та проведено 20 семінарів, 8 конкурсів, 28 майстер-класи, 13 природоохоронних акцій, 14 природоохоронних заходів , 9 тематичних зустрічей. Також працює постійна виставка акваріумних риб та рослин, проходять заняття любительських секцій для дорослих, проводяться загальноміські природоохоронні акції та конкурси дитячої творчості, організовуються і проходять семінари, тематичні зустрічі для учнівської молоді та педагогів, круглі столи за участі науковців.

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

Начальник управління



(підпис)

А.М. Мальований

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

В.П. Сідіченко

(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 2800000 Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 2810000 Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 2818120 0320 Заходи з організації рятування на водах
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація рятування на водних об'єктах

5. Мета бюджетної програми

Організація рятування на водних об'єктах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оновлення матеріально-технічної бази КП "Плесо"
2	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах
3	Забезпечення реалізації громадського проекту № 602 «Рятування та безпека на воді»

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	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	27 847 300,00		27 847 300,00	27 843 296,31		27 843 296,31	-4 003,69		-4 003,69
2	Забезпечення реалізації громадського проекту № 602 «Рятування та безпека на воді»	199 681,00		199 681,00	198 682,00		198 682,00	-999,00		-999,00
3	Оновлення матеріально-технічної бази КП "Плесо"		1 000 000,00	1 000 000,00		999 990,00	999 990,00		-10,00	-10,00
Усього		28 046 981,00	1 000 000,00	29 046 981,00	28 041 978,31	999 990,00	29 041 968,31	-5 002,69	-10,00	-5 012,69
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Відхилення виникло за рахунок економії коштів при проведенні електронних закупівель										
Напрямок 2: Відхилення виникло за рахунок економії коштів при проведенні електронних закупівель										
Напрямок 3: Відхилення виникло за рахунок економії коштів при проведенні електронних закупівель										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виключаються 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 2019-2021 роки	27 847 300,00	1 000 000,00	28 847 300,00	27 843 296,31	999 990,00	28 843 286,31	-4 003,69	-10,00	-4 013,69
	Усього	27 847 300,00	1 000 000,00	28 847 300,00	27 843 296,31	999 990,00	28 843 286,31	-4 003,69	-10,00	-4 013,69

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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
1 Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах												
продукту												
1	кількість рятувальників	од.	штатний розпис	180		180	180		180			
2	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	штатний розпис	12		12	12		12			
ефективності												
1	середня вартість утримання 1 рятувальника	грн.	Розрахунок	154 707,22		154 707,22	154 684,98		154 684,98		-22,24	-22,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення виникло в зв'язку з зменшенням фактичного обсягу фінансування</i>												
2	середня вартість утримання 1 рятувального підрозділу	грн.	Розрахунок	2 320 608,33		2 320 608,33	2 320 274,69		2 320 274,69		-333,64	-333,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення виникло в зв'язку з зменшенням фактичного обсягу фінансування</i>												
якості												
1	динаміка кількості врятованих у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	5		5	5		5			
2 Забезпечення реалізації громадського проекту № 602 «Рятування та безпека на воді»												
затрат												
1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 602 «Рятування та безпека на воді»	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	199 681		199 681	198 682		198 682		-999	-999
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення видатків відбулося за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро"</i>												
продукту												
1	Кількість навчальних заходів, які планується провести	од.	громадський проект	18		18	18		18			
2	Кількість поліграфічної продукції, яку планується виготовити	од.	громадський проект	500		500	500		500			
ефективності												
1	Середні витрати на один навчальний захід	грн.	Розрахунок	11 037		11 037	10 981,5		10 981,5		-55,5	-55,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення середніх витрат виникло в зв'язку зі зменшенням загальної суми видатків на захід</i>												
2	Середні витрати одну одиницю поліграфічної продукції	грн.	Розрахунок	2,03		2,03	2,03		2,03			
якості												
1	Питома вага виготовленої поліграфічної продукції у запланованій кількості	%	Розрахунок	100		100	100		100			
2	Питома вага проведених заходів у запланованій кількості	%	Розрахунок	100		100	100		100			
3	Рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100		100	100		100			
3 Оновлення матеріально-технічної бази КП "Плесо"												
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення ?!	1 000 000		1 000 000	999 990		999 990		-10	-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія бюджетних видатків. Було закуплено 7 одиниць спеціальної техніки (обладнання) за меншу вартість ніж планувалось.</i>												
продукту												
1	Кількість спеціальної техніки (обладнання), яку планується придбати	од.	виробнича програма			7	7		7			

ефективності												
1	Середня вартість 1 одиниці спеціальної техніки (обладнання)	грн.	Розрахунок		142 857,14	142 857,14		142 855,71	142 855,71		-1,43	-1,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія бюджетних витратів												
якості												
1	Відсоток оновлення спеціальної техніки (обладнання) до існуючої	%	Розрахунок		15	15		15	15			
2	Динаміка кількості придбаної спеціальної техніки (обладнання) порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100		100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма має високу ефективність. Програма спрямована на покращення умов безпечного відпочинку населення на водних об'єктах міста. Протягом звітнього періоду було оновлено матеріально-технічну базу та закуплено спеціальну техніку (обладнання) для забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах. Корисність бюджетної програми полягає в покращенні благоустрою, охороні, утриманні та експлуатації внутрішніх водойм і земель водного фонду, покращення їх рекреаційної спроможності та екологічного стану. Впровадження системи заходів, спрямованих на запобігання, обмеження і ліквідацію наслідків забруднення, засмічення і виснаження внутрішніх водойм м. Києва: Створення спеціалізованих служб по догляду за річками, озерами, прибережними захисними смугами, гідротехнічними спорудами, об'єктів природозахисного фонду; Рациональне використання штучних водойм із прибережними захисними смугами, їх благоустрій та створення належних умов для відпочинку населення міста.

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

Начальник управління



(вiдпис)

(пiдпис)

А.М. Мальований

(ініціали та прізвище)

В.П. Сідченко

(ініціали та прізвище)

41819431_1
000010902

Виконання бюджетної програми за показниками 000010902 от-13.01.2020 14:14:41

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 2800000 Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 2810000 Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 2816030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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 реалізації громадського проекту № 302 «І ХАЙ ЗАКВІТНУТЬ ЛОТОСИ НА ТЕЛЬБІНІ!»
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 603 «Ековідродження озера у парку «Нивки»
10	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1050 «Екостежка у Виноградарському лісі»
11	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1207 «ВЗАЄМОДІЯ: «Створення зони відпочинку по вул. Петра Чадаєва, 5»
12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 426 «Віталізація набережної Дніпра між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай»
13	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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 видалення аварійних та сухостійних дерев	14 879 200,00		14 879 200,00	15 211 609,59		15 211 609,59	332 409,59		332 409,59

2	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)	73 643 490,00	73 643 490,00	73 640 639,18	73 640 639,18	-2 850,82	-2 850,82			
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	95 794 021,40	95 794 021,40	95 794 018,55	95 794 018,55	-2,85	-2,85			
4	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	417 667 300,00	417 667 300,00	383 595 676,52	383 595 676,52	-34 071 623,48	-34 071 623,48			
5	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	4 645 600,00	4 645 600,00	4 687 541,72	4 687 541,72	41 941,72	41 941,72			
6	Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу Комунального об'єднання "Київзеленбуд"	17 850 800,00	17 850 800,00	17 472 602,80	17 472 602,80	-378 197,20	-378 197,20			
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	9 667 400,00	9 667 400,00	9 664 537,24	9 664 537,24	-2 862,76	-2 862,76			
8	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	3 870 228,60	3 870 228,60	3 176 999,10	3 176 999,10	-693 229,50	-693 229,50			
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 302 «І ХАЙ ЗАКВІТНУТЬ ЛОТОСИ НА ТЕЛЬБІНІ!»	99 048,00	99 048,00	16 000,00	16 000,00	-83 048,00	-83 048,00			
10	Забезпечення реалізації громадського проекту № 603 «Ековідродження озера у парку «Нивки»	300 000,00	300 000,00			-300 000,00	-300 000,00			
11	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1050 «Екостежка у Виноградському лісі»	99 960,00	99 960,00	93 286,06	93 286,06	-6 673,94	-6 673,94			
12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1207 «ВЗАЄМОДІЯ: «Створення зони відпочинку по вул. Петра Чавдаєва, 5»	114 635,00	114 635,00			-114 635,00	-114 635,00			
13	Забезпечення реалізації громадського проекту № 426 «Віталізація набережної Дніпра між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай»	221 400,00	221 400,00	219 686,22	219 686,22	-1 713,78	-1 713,78			
Усього		210 782 388,00	428 070 695,00	638 853 083,00	209 999 410,94	393 573 186,04	603 572 596,98	-782 977,06	-34 497 508,96	-35 280 486,02

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

- Напрямок 1: Економія спричинена ефektivністю роботи апарату управління, на користь інших підрозділів підприємства
Напрямок 2: Економія бюджетних видатків
Напрямок 3: Економія бюджетних видатків
Напрямок 4: Відхилення спричинене невиконанням запланованого обсягу робіт, що викликане технологічною тривалістю окремих процесів будівництва
Напрямок 5: Відхилення спричинене потребою виробничого підрозділу за рахунок скорочення витрат апарату управління
Напрямок 6: Відхилення спричинене потребою виробничого підрозділу за рахунок скорочення витрат апарату управління
Напрямок 7: Економія бюджетних видатків
Напрямок 8: Економія бюджетних коштів -КО Київзеленбуд, Непроведенно 4 етап робіт, термін виконання перенесено на 2020 рік-КП Дарницьке ЛПГ.
Напрямок 9: Відхилення виникло в зв'язку з відміною торгів через відсутність пропозицій учасників тендерної процедури
Напрямок 10: Відхилення спричинене невиконанням робіт у зв'язку із несвоєчасним визначенням КО "Київзеленбуд" підрядної організації
Напрямок 11: Економія бюджетних видатків
Напрямок 12: Відхилення спричинене невиконанням робіт у зв'язку із несвоєчасним визначенням КО "Київзеленбуд" підрядної організації
Напрямок 13: Економія бюджетних видатків

В. 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 2019-2021 роки	210 683 340,00	427 334 700,00	638 018 040,00	209 983 410,94	393 260 213,76	603 243 624,70	-699 929,06	-34 074 486,24	-34 774 415,30
	Усього	210 683 340,00	427 334 700,00	638 018 040,00	209 983 410,94	393 260 213,76	603 243 624,70	-699 929,06	-34 074 486,24	-34 774 415,30

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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
1 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев												
затрат												
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	Рішення Київради	2 704 300		2 704 300	2 064 134		2 064 134	-640 166		-640 166
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Роботи виконувались згідно потреб</i>												
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	8 460 200		8 460 200	8 581 560		8 581 560	121 360		121 360
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>зростання кількості фактично обрізаних дерев</i>												
3	витрати на виїзди аварійно-диспетчерської служби	грн.	Рішення Київради	2 127 300		2 127 300	2 894 655		2 894 655	767 355		767 355
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>зростання кількості виїздів аварійно-диспетчерської служби</i>												
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	1 587 400		1 587 400	1 671 261		1 671 261	83 861		83 861
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>зростання кількості укладених актів обстеження та надання приписів продукту</i>												
1	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	1 235		1 235	925		925	-310		-310
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення у зв'язку з фактичною необхідністю в кількості видалення аварійних та сухостійних дерев</i>												
2	кількість дерев, що планується обрізати	од	виробнича програма	10 450		10 450	10 450		10 450			
3	кількість викликів аварійно-диспетчерської служби	од	виробнича програма	300		300	961		961	661		661
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Збільшення кількості виїздів аварійно-диспетчерської служби пов'язане зі складними погодними умовами та наслідками від них</i>												
4	кількість укладених актів обстеження	од	виробнича програма	1 560		1 560	1 567		1 567	7		7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Збільшення кількості укладених актів обстеження виникло у зв'язку зі збільшенням необхідності в укладанні актів обстеження ефективності</i>												
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	2 189,72		2 189,72	2 231		2 231	41,28		41,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Середні витрати на видалення одного дерева збільшилися у зв'язку із збільшенням вартості робіт</i>												
2	середні витрати на обрізку одного дерева	гривень	Розрахунок	809,588		809,588	821		821	11,412		11,412
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Збільшення середніх витрат на обрізку одного дерева спричинені збільшенням кількості дерев які потребували обрізки та збільшенням вартості обрізки одного дерева</i>												
3	середні витрати на один виїзд аварійно-диспетчерської служби	грн.	Розрахунок	7 091		7 091	3 012		3 012	-4 079		-4 079
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення середніх витрат на виїзд аварійно-диспетчерської служби спричинило збільшення кількості виїздів більш ніж в 2 рази</i>												
4	середні витрати на складання одного акта обстеження	гривень	Розрахунок	1 017,56		1 017,56	1 067		1 067	49,44		49,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

<i>Середні витрати на складання одного акта обстеження збільшилися у зв'язку зі збільшенням запланованих витрат на обстеження</i>											
якості											
1	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	100	100	100,5	100,5	0,5	0,5		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком зросла у зв'язку і з збільшенням запланованих витрат на обстеження</i>											
2	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	102	102	102,5	102,5	0,5	0,5		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком зросла у зв'язку і з збільшенням запланованих витрат на обстеження</i>											
2) Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)											
затрат											
1	обсяг видатків	грн.	Рішення сесії	73 643 490	73 643 490	73 640 639,18	73 640 639,18	-2 850,82	-2 850,82		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Економія бюджетних видатків</i>											
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	64 279	64 279	64 277,24	64 277,24	-1,76	-1,76		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Економія бюджетних видатків</i>											
якості											
1	кількість отриманих санітарних паспортів	од.	Звітність установ	11	11	11	11				
2	відсоток площі земель водного фонду на яких буде здійснений благоустрій до площі земель водного фонду, які потребують благоустрою	%	Розрахунок	100	100	100	100				
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											
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	25,4	25,4	27,4	27,4	2	2		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення у зв'язку в фактичною необхідністю оновлення лісу щодо запланованого</i>											
продукту											
1	площа лісу, що заплановано оновити	га	виробнича програма	25,4	25,4	27,4	27,4	2	2		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення у зв'язку в фактичною необхідністю оновлення лісу щодо запланованого</i>											
2	необхідна кількість санітарно-оздоровчих рубок	куб.м	виробнича програма	101 500	101 500	102 029	102 029	529	529		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення у зв'язку в фактичною необхідністю в кількості санітарно-оздоровчих рубок</i>											
3	кількість запланованих санітарно-оздоровчих рубок	куб.м	виробнича програма	101 500	101 500	102 029	102 029	529	529		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення у зв'язку в фактичною необхідністю в кількості санітарно-оздоровчих рубок</i>											
ефективності											
1	середня вартість утримання 1 га площі лісопаркових господарств	грн.	Розрахунок	3 028,79	3 028,79	3 028,79	3 028,79				
якості											
1	відсоток приживання лісових культур	%	Розрахунок	77	77	77	77				
2	відсоток оновлення лісу до загальної площі лісу	%	Розрахунок	0,08	0,08	0,08	0,08				
3	кількість упереджених та ліквідованих пожеж	од.	статистична звітність	515	515	181	181	-334	-334		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Ефективне проведення заходів щодо попередження виникнення пожеж</i>											
4) Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою											
затрат											
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	грн.	Рішення Київради	297 667 300	297 667 300	268 107 455,19	268 107 455,19	#####	-29 559 844,81		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення спричинене невиконанням усього комплексу робіт на об'єктах капітальних ремонтів через затримки процедур експертизи та тендерних процедур</i>											

2	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів водного фонду	грн.	Рішення Київради	120 000 000	120 000 000	115 488 221,33	115 488 221,33	-4 511 778,67	-4 511 778,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення спричинене невиконанням усього комплексу робіт на об'єктах капітальних ремонтів через затримки процедур експертизи та тендерних процедур</i>									
3	кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	од.	Рішення Київради	99	99	94	94	-5	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення спричинене невиконанням запланованого обсягу робіт, що викликане технологічною тривалістю окремих процесів будівництва та проведення процедури експертизи</i>									
4	кількість об'єктів водного фонду, що потребують капітального ремонту	од.	Рішення Київради	26	26	26	26		
продукту									
1	кількість об'єктів зеленого господарства, що плануються відремонтувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	99	99	94	94	-5	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення спричинене невиконанням запланованого обсягу робіт, що викликане технологічною тривалістю окремих процесів будівництва та проведення процедури експертизи</i>									
2	кількість об'єктів водного фонду, що плануються відремонтувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	26	26	26	26		
ефективності									
1	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	грн.	Розрахунок	3 006 740,4	3 006 740,4	2 852 206,97	2 852 206,97	-154 533,43	-154 533,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>фактично середні витрати зменшились в зв'язку зі зменшенням фактичного обсягу видатків</i>									
2	середня вартість ремонту одного об'єкту водного фонду	грн.	Розрахунок	4 615 384,61	4 615 384,61	4 441 854,66	4 441 854,66	-173 529,95	-173 529,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>фактично середні витрати зменшились в зв'язку зі зменшенням фактичного обсягу видатків</i>									
якості									
1	питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100	97	97	-3	-3
2	питома вага відремонтованих об'єктів водного фонду у загальній кількості об'єктів водного фонду, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100	100	100		
5) Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста									
затрат									
1	витрати на вирощування саджанців дерев для озеленення міста	грн.	виробнича програма	3 645 600	3 645 600	3 408 829	3 408 829	-236 771	-236 771
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Витрати на вирощування саджанців дерев зменшились у зв'язку зі зменшенням кількості вирощених саджанців</i>									
2	витрати на вирощування саджанців кущів для озеленення міста	грн.	виробнича програма	1 000 000	1 000 000	1 278 712,72	1 278 712,72	278 712,72	278 712,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Витрати на вирощування саджанців кущів збільшились у зв'язку зі збільшенням кількості вирощених саджанців кущів</i>									
3	кількість саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	2 535	2 535	2 535	2 535		
4	кількість саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	10 000	10 000	10 000	10 000		
продукту									
1	кількість саджанців дерев, що плануються виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	2 535	2 535	2 111	2 111	-424	-424
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Згідно потреб КП УЗН в саджанцях</i>									
2	кількість саджанців кущів, що плануються виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	10 000	10 000	11 785	11 785	1 785	1 785
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Згідно потреб КП УЗН в саджанцях</i>									
ефективності									
1	середні витрати на вирощування одного саджанця дерева	грн.	Розрахунок	1 438,1	1 438,1	1 614,79	1 614,79	176,69	176,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Збільшення вартості відповідних робіт та матеріалів</i>									
2	середні витрати на вирощування одного саджанця куща	грн.	Розрахунок	100	100	108,5	108,5	8,5	8,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Збільшення вартості відповідних робіт та матеріалів</i>									
якості									

1	питома вага вирослених саджанців дерев у загальній кількості саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	%	Розрахунок	100	100	83,3	83,3	-16,7	-16,7
---	---	---	------------	-----	-----	------	------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення потреби районних КП УЗН в посадматеріалів

2	питома вага вирослених саджанців кущів у загальній кількості саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	%	Розрахунок	100	100	117,85	117,85	17,85	17,85
---	---	---	------------	-----	-----	--------	--------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшенням потреби районних КП УЗН в посадматеріалів

6) Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу Комунального об'єднання "Київзеленбуд"

затрат

1	витрати на організацію, координацію та контроль діяльності комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	грн.	Рішення Київради	17 850 800	17 850 800	17 472 602,8	17 472 602,8	-378 197,2	-378 197,2
---	--	------	------------------	------------	------------	--------------	--------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія спричинена ефективністю роботи апарату управління, на користь виробничих підрозділів

2	кількість комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	од.	Звітність установ	13	13	13	13		
3	загальна кількість процедур закупівель через електронну систему	од.	Звітність установ	200	200	200	200		
4	загальна кількість договорів щодо робіт, послуг, товарів	од.	Звітність установ	200	200	200	200		
5	загальна кількість завдань, вказівок, листів та доручень	од.	Звітність установ	18 000	18 000	18 000	18 000		

продукту

1	кількість комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд", щодо яких здійснюватиметься організація, координація та контроль діяльності	од.	Звітність установ	13	13	13	13		
2	кількість проведених процедур закупівель через електронну систему	од.	Звітність установ	200	200	293	293	93	93

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Перевиконання згідно виробничою необхідністю

3	кількість укладених договорів щодо робіт, послуг, товарів	од.	Звітність установ	200	200	406	406	206	206
---	---	-----	-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Перевиконання згідно виробничою необхідністю

4	кількість опрацьованих завдань, вказівок, листів та доручень	од.	Звітність установ	18 000	18 000	18 673	18 673	673	673
---	--	-----	-------------------	--------	--------	--------	--------	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Перевиконання згідно виробничою необхідністю

1	середні витрати на організацію, координацію та контроль діяльності одного комунального підприємства зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	грн.	Розрахунок	1 373 138,46	1 373 138,46	1 344 046,37	1 344 046,37	-29 092,09	-29 092,09
---	---	------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення середніх витрат у зв'язку зменшенням загальною витрат на організацію, координацію контроль діяльності одного комунального підприємства

якості

1	питома вага комунальних підприємств зеленого господарства міста, щодо яких забезпечено організацію, координацію та контроль діяльності, у загальній кількості таких підприємств	%	Розрахунок	100	100	100	100		
2	питома вага проведених процедур закупівель через електронну систему у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100	100	146,5	146,5	46,5	46,5
3	питома вага укладених договорів щодо робіт, послуг, товарів у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100	100	203	203	103	103
4	питома вага опрацьованих завдань, вказівок, листів та доручень у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100	100	103,7	103,7	3,7	3,7
7	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства								

затрат

1	-витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 870 229	3 870 229	3 176 999,1	3 176 999,1	-693 229,9	-693 229,9
---	---	------	---------------------------------	-----------	-----------	-------------	-------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів -КО Київзеленбуд.Непроведенню 4 етап робіт, термін виконання перенесено на 2020 рік-КП Дарницьке ЛПГ.

2	-загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 854	1 854	1 854	1 854		
3	-загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	55 646,9	55 646,9	55 646,9	55 646,9		

продукту

1	-кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Звітність підприємств	26	26	21	21	-5	-5
---	---	-----	-----------------------	----	----	----	----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення кількості об'єктів через зростання вартості на роботи по розробленню технічної документації

2	-площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га	Звітність підприємств	1 833,7	1 833,7	1 879,77	1 879,77	46,07	46,07
---	---	----	-----------------------	---------	---------	----------	----------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення причинене більшою фактичною площею від очікуваної

ефективності

1	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	Розрахунок	2 110,61	2 110,61	1 690,79	1 690,79	-419,82	-419,82
---	--	------	------------	----------	----------	----------	----------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення причинене більшою фактичною площею від очікуваної

2	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	грн.	Розрахунок	148 854,96	148 854,96	151 285,67	151 285,67	2 430,71	2 430,71
---	---	------	------------	------------	------------	------------	------------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення середніх витрат спричинене зменшенням кількості об'єктів

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	%	Розрахунок	1,4	1,4	1,13	1,13	-0,27	-0,27
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	%	Розрахунок	3,3	3,3	3,404	3,404	0,104	0,104

8 Забезпечення реалізації громадського проекту № 302 «І ХАЙ ЗАКВІТНУТЬ ЛОТОСИ НА ТЕЛЬБІНІ!»

затрат

1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 302 «І ХАЙ ЗАКВІТНУТЬ ЛОТОСИ НА ТЕЛЬБІНІ!»	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	99 048	99 048	16 000	16 000	-83 048	-83 048
---	---	------	---------------------------------	--------	--------	--------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку з відсутністю пропозицій учасників процедури закупівлі (відмінено 2 рази)

2	Кількість озер, що потребують облаштування	од.	Звітність підприємств	1	1	1	1		
---	--	-----	-----------------------	---	---	---	---	--	--

продукту

1	Кількість озер, які планується облаштувати	од.	громадський проект	1	1	1	1		
---	--	-----	--------------------	---	---	---	---	--	--

ефективності

1	Середні витрати на облаштування одного озера	грн.	Розрахунок	99 048	99 048	16 000	16 000	-83 048	-83 048
---	--	------	------------	--------	--------	--------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсутність учасників для проведення процедури закупівель

2	Рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100	100			-100	-100
---	--	---	------------	-----	-----	--	--	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсутність учасників для проведення процедури закупівель

9 Забезпечення реалізації громадського проекту № 603 «Ековідродження озера у парку «Нивки»

затрат										
1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 603 «Ековідродження озера у парку «Нивки»	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	300 000	300 000				-300 000	-300 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення спричинене невиконанням робіт у зв'язку із несвочасним визначенням КО "Київзеленбуд" підрядної організації										
2	Кількість об'єктів, що потребують облаштування	од.	Звітність підприємств	1	1				-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення спричинене відсутністю виконання по даному об'єкту в поточному році										
продукту										
1	Кількість об'єктів, які планується облаштувати	од.	громадський проект	1	1				-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення спричинене відсутністю виконання по даному об'єкту в поточному році										
ефективності										
1	Середні витрати на облаштування одного об'єкта	грн	Розрахунок	300 000	300 000				-300 000	-300 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення спричинене відсутністю виконання по даному об'єкту в поточному році										
якості										
1	Питома вага кількості об'єктів, на яких проведено роботи з облаштування, у кількості об'єктів, що потребують таких робіт	%	Розрахунок	100	100				-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення спричинене відсутністю виконання по даному об'єкту в поточному році										
2	Рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100	100				-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення спричинене відсутністю виконання по даному об'єкту в поточному році										
10) Забезпечення реалізації громадського проекту № 1050 «Екостежка у Виноградарському лісі»										
затрат										
1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 1050 «Екостежка у Виноградарському лісі»	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	99 960	99 960	93 286,06	93 286,06		-6 673,94	-6 673,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія бюджетних видатків										
продукту										
1	Кількість інформаційних стендів / інфо-елементів, які планується виготовити та встановити	од.	громадський проект	11	11	11	11			
2	Кількість конкурсів / навчальних заходів, які планується провести	од.	громадський проект	5	5	5	5			
ефективності										
1	Середні витрати на один інформаційний стенд / інфо-елемент, який планується виготовити та встановити	грн	Розрахунок	8 360	8 360	7 802,1	7 802,1		-557,9	-557,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення спричинене меншою вартістю інформаційного стенду від очікуваної										
2	Середні витрати на один конкурс / навчальний захід, який планується провести	грн	Розрахунок	1 600	1 600	1 492,58	1 492,58		-107,42	-107,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення спричинене меншою вартістю інформаційного стенду від очікуваної										
якості										
1	Питома вага виготовлених та встановлених інформаційних стендів / інфо-елементів у запланованій кількості	%	Розрахунок	100	100	100	100			
2	Питома вага проведених конкурсів / навчальних заходів у запланованій кількості	%	Розрахунок	100	100	100	100			
3	Рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100	100	100	100			
11) Забезпечення реалізації громадського проекту № 1207 «ВЗАЄМОДІЯ: «Створення зони відпочинку по вул. Петра Чаадаєва, 5»										
затрат										
1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 1207 «ВЗАЄМОДІЯ: «Створення зони відпочинку по вул. Петра Чаадаєва, 5»	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	114 635	114 635				-114 635	-114 635
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення спричинене невиконанням робіт у зв'язку із несвочасним визначенням КО "Київзеленбуд" підрядної організації										

2	Кількість зон відпочинку, що потребують облаштування	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	1										-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
<i>Відхилення спричинене невиконанням робіт у зв'язку із несеочасним визначенням КО "Київзеленбуд" підрядної організації продукту</i>																
1	Кількість зон відпочинку, які планується облаштувати	од.	громадський проект	1	1										-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
<i>Відхилення спричинене відсутністю виконання по даному об'єкту в поточному році</i>																
ефективності																
1	Середні витрати на облаштування однієї зони відпочинку	грн	Розрахунок	114 635	114 635										-114 635	-114 635
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
<i>Відхилення спричинене відсутністю виконання по даному об'єкту в поточному році</i>																
якості																
1	Питома вага кількості зон відпочинку, на яких проведено роботи з облаштування, у кількості зон відпочинку, що потребують таких робіт	%	Розрахунок	100	100										-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
<i>Відхилення спричинене відсутністю виконання по даному об'єкту в поточному році</i>																
2	Рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100	100										-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
<i>Відхилення спричинене відсутністю виконання по даному об'єкту в поточному році</i>																
12 Забезпечення реалізації громадського проекту № 426 «Віталізація набережної Дніпра між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай»																
затрат																
1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 426 «Віталізація набережної Дніпра між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай»	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	221 400	221 400			219 686,22	219 686,22						-1 713,78	-1 713,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
<i>зменшення видатків за результатами проведення електронних закупівель</i>																
2	Витрати на виготовлення, транспортування та встановлення пандусів	грн	громадський проект	131 400	131 400			129 686,22	129 686,22						-1 713,78	-1 713,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
<i>зменшення видатків за результатами проведення електронних закупівель</i>																
3	Витрати на прибирання та вивезення побутового та будівельного сміття	грн	громадський проект	90 000	90 000			90	90						-89 910	-89 910
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
<i>зменшення видатків за результатами проведення електронних закупівель</i>																
продукту																
1	Кількість пандусів, які планується виготовити та встановити	пог.м.	громадський проект	21	21			21	21							
2	Кількість побутового та будівельного сміття, яке планується прибрати та вивезти	т	громадський проект	15	15			15	15							
ефективності																
1	Середні витрати на виготовлення та встановлення одного погонного метра пандусів	грн	Розрахунок	6 257,14	6 257,14			6 175,53	6 175,53						-81,61	-81,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
<i>Відхилення виникло в зв'язку зі зменшенням загального обсягу витрат по напрямку</i>																
2	Середні витрати на прибирання та вивезення однієї тони сміття	грн	Розрахунок	6 000	6 000			6 000	6 000							
якості																
1	Питома вага виготовлених та встановлених пандусів у запланованій кількості	%	Розрахунок	100	100			100	100							
2	Питома вага прибраного та вивезеного сміття у запланованій кількості	%	Розрахунок	100	100			100	100							
3	Рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100	100			100	100							
13 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування																
затрат																
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування.	грн.		9 667 400	9 667 400			9 664 537,24	9 664 537,24						-2 862,76	-2 862,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
<i>Економія коштів завдяки проведенню електронних закупівель</i>																
продукту																
1	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати,	од.		46	46			46	46							
ефективності																

1	середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання.	грн.		210 160	210 160	210 098,63	210 098,63	-61,37	-61,37
---	--	------	--	---------	---------	------------	------------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло в зв'язку зі зменшенням загальної суми витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування

ЯКОСТІ									
1	динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.		100	100	100	100		

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація програми забезпечила виконання наданих законодавством повноважень у сфері екології в частині виконання заходів з благоустрою. Управління бюджетними коштами відбувалось згідно вимог бюджетного законодавства. Бюджетна програма має середню ефективність. Метою бюджетної програми є забезпечення умов сталого економічного та соціального розвитку міста Києва шляхом реалізації пріоритетних заходів щодо охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності населення, столичних стандартів благоустрою, контролю за їх дотриманням, сприяння вирішенню низки завдань, що покращать санітарний та екологічний стан міста, забезпечать розвиток та трансформацію міського середовища до європейських стандартів благоустрою. За звітний період було оновлено 27,4 га площі лісу, проведено капітальний ремонт 94 об'єктів зеленого господарства та 26 об'єктів водного фонду, виростили 2535 од. саджанців дерев та 10 000 од. саджанців для озеленення міста. Забезпечено реалізацію громадських проектів.

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

Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

А.М. Мальований

(ініціали та прізвище)

В.П. Сідіченко

(ініціали та прізвище)

41819431_1
000011013

Виконання бюджетної програми за показниками 000011013 от 22.01.2020 0:00:00

1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки	158 104 492,00	158 104 492,00	149 596 672,98	149 596 672,98	-8 507 819,02	-8 507 819,02
	Усього	158 104 492,00	158 104 492,00	149 596 672,98	149 596 672,98	-8 507 819,02	-8 507 819,02

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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
1 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою												
затрат												
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	грн.	Рішення Київради		134 000 000	134 000 000		127 659 964,03	127 659 964,03		-6 340 035,97	-6 340 035,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Причину відхилення показника бюджетної програми є невиконання обсягу запланованих робіт, що спричинено затримкою проведення експертизи</i>												
2	кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	од.	Рішення Київради		6	6		6	6			
продукту												
1	кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати	од.	Розпорядження КМДА		6	6		6	6			
ефективності												
1	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	грн.	Розрахунок		22 333 333,33	22 333 333,33		21 276 660,67	21 276 660,67		-1 056 672,66	-1 056 672,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>До відхилення призвело зменшення обсягу витрат на проведення робіт з капітального ремонту</i>												
якості												
1	питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100	100		100	100			
2 Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва												
затрат												
1	витрати на придбання дерев (кущів)	грн.	Рішення Київради		24 104 492	24 104 492		21 936 708,95	21 936 708,95		-2 167 783,05	-2 167 783,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла за рахунок недофінансування, яке виникло у зв'язку з недовиконанням дохідної частини бюджету міста Києва за спеціальним фондом в частині коштів по відновленій вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню на території міста Києва</i>												
продукту												
1	кількість дерев (кущів), що планується придбати	од.	виробнича програма		40 893	40 893		39 690	39 690		-1 203	-1 203
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла за рахунок недофінансування, яке виникло у зв'язку з недовиконанням дохідної частини бюджету міста Києва за спеціальним фондом в частині коштів по відновленій вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню на території міста Києва</i>												
ефективності												
1	середні витрати на придбання 1 дерева (куща)	грн.	Розрахунок		589,452	589,452		552,7	552,7		-36,752	-36,752
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла за рахунок зменшення загального обсягу витрат на придбання дерев (кущів) та кількості дерев (кущів), що планувалась придбати</i>												
якості												
1	динаміка кількості придбаних дерев (кущів) до попереднього року	%	Статистичні дані		100	100		45,23	45,23		-54,77	-54,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>за рахунок меншого загального обсягу витрат на придбання дерев (кущів) та кількості дерев (кущів) у 2019 році в порівнянні з минулим роком (загальний обсяг витрат у 2018 році - 33882,8 тис. грн. придбано 87760 одиниць дерев (кущів)</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Ефективність бюджетної програми середня. До відхилення призвело невиконання запланованого обсягу робіт, що спричинено затримкою проведення експертизи по об'єктам капітального ремонту. За рахунок недофінансування, яке виникло у зв'язку з недовиконанням дохідної частини бюджету міста Києва за спеціальним фондом в частині коштів по відновленій вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню на території міста Києва. Однак, було проведено ремонт 6 об'єктів зеленого господарства та придбано 39 690 од. дерев та кущів для забезпечення оновлення зеленої зони м.Києва. Бюджетна програма є довгостроковою. Корисність програми має провідне та найбільш важливе місце в мережі озелених територій міста належить насадженням загального користування як таким, що безпосередньо впливають на стан міського середовища і слугують місцем масового відпочинку мешканців міста.

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

Начальник управління

Головний бухгалтер

41819431_1
000011002

Виконання бюджетної програми за показниками 000011002 от 16.01.2020 16:47:56



(підпис)

(підпис)

А.М. Мальований

(ініціали та прізвище)

В.П. Сідіченко

(ініціали та прізвище)