

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	2800000 (Код)	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2.	2810000 (Код)	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3.	2816030 (Код)	0620 (КФКВК) Організація благоустрою населених пунктів (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 придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1791 "Віталізація набережної Дніпра між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай. Друга черга"
10	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1934 «Віталізація набережної Дніпра між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай. Черга третя»
11	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2249 «Політех майбутнього (Polyteco Science City)»
12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 956 «Стежка здоров'я у Виноградському лісі для літніх людей»
13	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2178 «Благоустрій вулиці Політехнічної»
14	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2227 "Ревіталізація озера Тельбін"
15	Забезпечення розвитку зелених зон і збереження природно-заповідного фонду
16	Забезпечення проведення заходів по боротьбі з шкідниками та паразитами на території міста Києва
17	Забезпечення вивезення побутових відходів
18	Забезпечення придбання обладнання (урн для збору сміття) для об'єктів благоустрою зеленого господарства
19	Проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках з капітального ремонту об'єктів благоустрою зеленого господарства
20	Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва

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 видалення аварійних та сухостійних дерев	20 419 450,00		20 419 450,00	20 345 169,64		20 345 169,64	-74 280,36		-74 280,36
2	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)	113 581 691,00		113 581 691,00	113 538 568,20		113 538 568,20	-43 122,80		-43 122,80
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	109 879 012,00		109 879 012,00	109 272 664,63		109 272 664,63	-606 347,37		-606 347,37
4	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		374 831 940,00	374 831 940,00		353 736 390,55	353 736 390,55		-21 095 549,45	-21 095 549,45
5	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	6 498 120,00		6 498 120,00	6 453 629,66		6 453 629,66	-44 490,34		-44 490,34
6	Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу Комунального об'єднання "Київзеленбуд"	19 232 420,00		19 232 420,00	19 232 334,03		19 232 334,03	-85,97		-85,97
7	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	7 819 188,00		7 819 188,00	7 675 773,36		7 675 773,36	-143 414,64		-143 414,64
8	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста		15 520 000,00	15 520 000,00		15 519 910,00	15 519 910,00		-90,00	-90,00
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1791 "Віталізація набережної Дніпра між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай. Друга черга"		348 290,00	348 290,00		343 204,86	343 204,86		-5 085,14	-5 085,14
10	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1934 «Віталізація набережної Дніпра між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай. Черга третя»		220 000,00	220 000,00		211 208,18	211 208,18		-8 791,82	-8 791,82
11	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2249 «Політех майбутнього (Polyteco Science City)»		214 000,00	214 000,00		213 130,45	213 130,45		-869,55	-869,55
12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 956 «Стежка здоров'я у Виноградарському лісі для літніх людей»		99 960,00	99 960,00		99 960,00	99 960,00			
13	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2178 «Благоустрій вулиці Політехнічної»	226 000,00		226 000,00	219 122,58		219 122,58	-6 877,42		-6 877,42
14	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2227 "Ревіталізація озера Тельбін"	70 008,00		70 008,00				-70 008,00		-70 008,00
15	Забезпечення розвитку зелених зон і збереження природно-заповідного фонду	2 338 000,00		2 338 000,00	2 337 300,00		2 337 300,00	-700,00		-700,00
16	Забезпечення проведення заходів по боротьбі з шкідниками та паразитами на території міста Києва	2 845 000,00		2 845 000,00	2 697 847,61		2 697 847,61	-147 152,39		-147 152,39
17	Забезпечення вивезення побутових відходів	1 500 000,00		1 500 000,00	892 558,92		892 558,92	-607 441,08		-607 441,08
18	Забезпечення придбання обладнання (урн для збору сміття) для об'єктів благоустрою зеленого господарства	310 000,00	2 280 000,00	2 590 000,00	305 280,00	2 280 000,00	2 585 280,00	-4 720,00		-4 720,00

2	витрати на вирощування саджанців кущів для озеленення міста	ГРН.	виробнича програма	2 202 000		2 202 000	3 144 674,55		3 144 674,55	942 674,55		942 674,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Збільшилась потреба в кількості вирощених саджанців кущів</i>												
3	кількість саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	ОД.	виробнича програма	2 305		2 305	2 305		2 305			
4	кількість саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	ОД.	виробнича програма	17 000		17 000	17 000		17 000			
продукту												
1	кількість саджанців дерев, що планується виростити для озеленення міста	ОД.	виробнича програма	2 305		2 305	2 576		2 576	271		271
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Збільшення кількості вирощених дерев спричинене збільшенням потреби районних КП УЗН в посадматеріалі</i>												
2	кількість саджанців кущів, що планується виростити для озеленення міста	ОД.	виробнича програма	17 000		17 000	22 571		22 571	5 571		5 571
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Збільшення кількості вирощених кущів спричинене збільшенням потреби районних КП УЗН в посадматеріалі</i>												
ефективності												
1	середні витрати на вирощування одного саджанця дерева	ГРН.	Розрахунок	1 863,83		1 863,83	1 284,53		1 284,53	-579,3		-579,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>зменшення вартості відповідних робіт та матеріалів</i>												
2	середні витрати на вирощування одного саджанця куща	ГРН.	Розрахунок	129,53		129,53	139,32		139,32	9,79		9,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Збільшення вартості відповідних робіт та матеріалів</i>												
якості												
1	питома вага вирощених саджанців дерев у загальній кількості саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	ВІДС.	Розрахунок	100		100	111,76		111,76	11,76		11,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Збільшення потреб КП УЗН в посадматеріалі</i>												
2	питома вага вирощених саджанців кущів у загальній кількості саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	ВІДС.	Розрахунок	100		100	132,77		132,77	32,77		32,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Збільшення потреб КП УЗН в посадматеріалі</i>												
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	19 232 420		19 232 420	19 232 334,03		19 232 334,03	-85,97		-85,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення спричинене потребою апарату управління за рахунок скорочення витрат виробничих підрозділів</i>												
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	484		484	284		284
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Перевищення спричинене виробничою необхідністю в кількості укладених договорів. щодо робіт, послуг</i>												
4	загальна кількість договорів щодо робіт, послуг, товарів	од.	Звітність установ	200		200	370		370	170		170
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Виробнича необхідність</i>												
5	загальна кількість завдань, вказівок, листів та доручень	од.	Звітність установ	18 000		18 000	17 292		17 292	-708		-708
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Виробнича необхідність</i>												
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			

-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства		ГРН.	Розрахунок	269 627,17	269 627,17	139 559,51	139 559,51	-130 067,66	-130 067,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розрахунок. Збільшення 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	ВІДС.	Розрахунок	1,6	1,6	2,9	2,9	1,3	1,3
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	ВІДС.	Розрахунок	1,3	1,3	1,3	1,3		
8 Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста									
затрат									
1	видатки на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста;	ГРН.	Ріш.Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		15 520 000	15 520 000	15 519 910	15 519 910	-90 -90
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія бюджетних коштів									
2	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно придбати;	ОД.	виробнича програма		15	15	15	15	
продукту									
1	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку планується придбати;	ОД.	виробнича програма		15	15	12	12	-3 -3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зміна виду техніки,закуплена більш функціональна.									
ефективності									
1	середні видатки на придбання одиниці спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо);	ГРН.	Розрахунок		1 034 666,67	1 034 666,67	1 293 325,83	1 293 325,83	258 659,16 258 659,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розрахунок. Зменшення кількості одиниць техніки									
якості									
1	питома вага придбаної спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) у загальній кількості спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) , яку необхідно придбати для благоустрою міста;	ВІДС.	Розрахунок		100	100	70	70	-30 -30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розрахунок. Зменшення кількості одиниць техніки									
9 Забезпечення реалізації громадського проекту № 2178 «Благоустрій вулиці Політехнічної»									
затрат									
1	витрати на реалізацію громадського проекту	ГРН.	Рішення Київради	226 000	226 000	219 122,58	219 122,58	-6 877,42	-6 877,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія, що виникла в процес реалізації громадського проекту									
продукту									
1	кількість вуличних лавок та урн для сміття , які планується придбати та встановити	од.	Розрахунок	40	40	29	29	-11	-11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення спричинене зміною кошторисної документації, погодженою з автором проекту									
2	кількість інформаційних табличок , які планується придбати та встановити	од.	Розрахунок	10	10	10	10		
ефективності									
1	середні витрати на придбання та встановлення однієї лави ,урни для сміття	ГРН.	Розрахунок	5 590,25	5 590,25	7 473,54	7 473,54	1 883,29	1 883,29

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення кількості лавок та урн для сміття, тому збільшились середні витрати.												
	середні витрати на придбання та встановлення однієї інформаційної таблички	ГРН.	Розрахунок	239		239	239		239			
якості												
	рівень готовності громадського проекту	ВіДС.	Розрахунок	100		100	100		100			
10 Забезпечення реалізації громадського проекту № 2249 «Політех майбутнього (Polyteco Science City)»												
затрат												
	витрати на реалізацію громадського проекту	ГРН.	Рішення Київради		214 000	214 000		213 130,45	213 130,45		-869,55	-869,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія, що виникла в процес реалізації громадського проекту												
продукту												
	кількість вуличних лавок та лавок на сонячних батареях, які планується придбати та встановити	од.	Розрахунок		15	15		11	11		-4	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення спричинене зміною кошторисної документації, погодженою з автором проекту												
ефективності												
	середні витрати на придбання та встановлення однієї лави	ГРН.	Розрахунок		14 266,67	14 266,67		19 375,5	19 375,5		5 108,83	5 108,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розрахунок.Збільшення вартості в зв'язку з тим, що зменшилась кількість лавок, які придбали та встановили.												
якості												
	рівень готовності громадського проекту	ВіДС.	Розрахунок		100	100		100	100			
	питома вага встановлених лав у запланованій кількості	ВіДС.	Розрахунок		100	100		73,3	73,3		-26,7	-26,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розрахунок.фактичне зменшення лав до загальної кількості ла, яку планувалось встановити												
11 Забезпечення реалізації громадського проекту № 956 «Стежка здоров'я у Виноградарському лісі для літніх людей»												
затрат												
	витрати на реалізацію громадського проекту	ГРН.	Рішення Київради		99 960	99 960		99 960	99 960			
продукту												
	кількість інтерактивних еко-кардіо тренажерів та інтерактивних елементів, які планується виготовити та встановити	од.	Розрахунок		1	1		1	1			
	кількість інформаційних покажчиків які планується виготовити та встановити	од.	Розрахунок		10	10		15	15		5	5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення спричинене зміною кошторисної документації, погодженою з автором проекту												
ефективності												
	середні витрати на придбання та встановлення одного еко-кардіо тренажера та інтерактивного елемента	ГРН.	Розрахунок		93 480	93 480		93 480	93 480			
	середні витрати на придбання та встановлення одного інформаційного покажчика	ГРН.	Розрахунок		648	648		432	432		-216	-216
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення фактичної кількості інформаційних покажчиків												
якості												
	рівень готовності громадського проекту	ВіДС.	Розрахунок		100	100		100	100			
	питома вага встановлених еко-кардіо тренажерів у запланованій кількості	ВіДС.	Розрахунок		100	100		100	100			
	питома вага встановлених інформаційних покажчиків у запланованій кількості	ВіДС.	Розрахунок		100	100		150	150		50	50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення фактичної кількості інформаційних покажчиків												
12 Забезпечення реалізації громадського проекту № 1791 "Віталізація набережної Дніпра між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай. Друга черга"												
затрат												
	витрати на реалізацію громадського проекту	ГРН.	Рішення Київради		348 290	348 290		343 204,9	343 204,9		-5 085,1	-5 085,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія бюджетних коштів												

2	витрати на прибирання та вивезення побутового та будівельного сміття	ГРН.	Розрахунок		120 000	120 000		120 000	120 000			
3	витрати на ремонт покриття (вкладання, демонтаж, придбання тротуарного покриття)	ГРН.	Розрахунок		30 000	30 000		30 000	30 000			
4	витрати на відновлення огорожі (демонтаж, монтаж, придбання огорожі)	ГРН.	Розрахунок		198 290	198 290		193 204,9	193 204,9		-5 085,1	-5 085,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів

продукту

1	кількість побутового та будівельного сміття, яке планується прибрати та вивезти	ТИС. ТОН	Розрахунок		20	20		20	20			
2	кількість тротуарного покриття, яке планується встановити	од.	Розрахунок		100	100		100	100			
3	кількість огорожі, яку планується відновити	М.	Розрахунок		650	650		650	650			

ефективності

1	середні витрати на прибирання та вивезення однієї тони сміття	ГРН.	Розрахунок		6 000	6 000		6 000	6 000			
2	середні витрати на ремонт одного тротуарного покриття	ГРН.	Розрахунок		300	300		300	300			
3	середні витрати на відновлення одного метра огорожі	ГРН.	Розрахунок		305,061	305,061		297,24	297,24		-7,821	-7,821

якості

1	рівень готовності громадського проекту	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100			
2	питома вага прибраного та вивезеного сміття у запланованій кількості	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100			
3	питома вага відновленої огорожі у запланованій кількості	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100			
4	питома вага відремонтованого покриття у запланованій кількості	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100			

13 Забезпечення реалізації громадського проекту № 1934 «Віталізація набережної Дніпра між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай. Черга третя»

затрат

1	витрати на реалізацію громадського проекту	ГРН.	Рішення Київради		220 000	220 000		211 208,18	211 208,18		-8 791,82	-8 791,82
---	--	------	------------------	--	---------	---------	--	------------	------------	--	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів

2	витрати на придбання та встановлення лав для відпочинку	ГРН.	Розрахунок		120 000	120 000		120 000	120 000			
3	витрати на придбання та встановлення смітників	ГРН.	Розрахунок		100 000	100 000		91 208,18	91 208,18		-8 791,82	-8 791,82

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів

продукту

1	кількість лав для відпочинку, які планується придбати та встановити	од.	Розрахунок		9	9		9	9			
2	кількість смітників, які планується придбати та встановити	од.	Розрахунок		9	9		9	9			

ефективності

1	середні витрати на придбання та встановлення однієї лави для відпочинку	ГРН.	Розрахунок		13 333,33	13 333,33		13 333,33	13 333,33			
2	середні витрати на придбаних та встановлених одного смітника	ГРН.	Розрахунок		11 111,11	11 111,11		10 134,24	10 134,24		-976,87	-976,87

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів

якості

1	рівень готовності громадського проекту	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100			
2	питома вага встановлених лав у запланованій кількості	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100			
3	питома вага встановлених смітників у запланованій кількості	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100			

14 Забезпечення реалізації громадського проекту № 2227 "Ревіталізація озера Тельбін"

затрат

1	витрати на реалізацію громадського проекту	ГРН.	Рішення Київради	70 008		70 008				-70 008		-70 008
---	--	------	------------------	--------	--	--------	--	--	--	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Громадський проект не було реалізовано через відсутність виконавців робіт

продукту

1	кількість аквагазонів, які планується облаштувати	од.	Розрахунок	30		30				-30		-30
---	---	-----	------------	----	--	----	--	--	--	-----	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ефективності												
1	середні витрати на облаштування одного аквагазону	ГРН.	Розрахунок	2 333,6		2 333,6				-2 333,6		-2 333,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Громадський проект не було реалізовано через відсутність виконавців робіт												
якості												
1	рівень готовності громадського проекту	ВІДС.	Розрахунок	100		100				-100		-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Громадський проект не було реалізовано через відсутність виконавців робіт												
15	Забезпечення розвитку зелених зон і збереження природно-заповідного фонду											
затрат												
1	Витрати на підготовку технічної документації, експертних висновків, проектно-кошторисної документації	ГРН.	Розрахунок	2 338 000		2 338 000	2 337 300		2 337 300	-700		-700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія бюджетних коштів												
продукту												
1	Кількість підготовленої технічної документації, експертних висновків, проектно-кошторисної документації	ОД.	Розрахунок	1		1	1		1			
ефективності												
1	Середні витрати на підготовку 1-го документу	ГРН.	Звітність підприємств	2 338 000		2 338 000	2 337 300		2 337 300	-700		-700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія бюджетних коштів												
якості												
1	Рівень готовності технічної документації, експертних висновків, проектно-кошторисної документації	ВІДС.	Звітність підприємств	100		100	100		100			
16	Забезпечення проведення заходів по боротьбі з шкідниками та паразитами на території міста Києва											
затрат												
1	витрати на проведення заходів боротьби з шкідниками та паразитами в парках та скверах районів міста	ГРН.	Рішення Київради	1 845 000		1 845 000	1 845 000		1 845 000			
2	витрати на проведення заходів боротьби з шкідниками та паразитами у зонах відпочинку та на пляжах міста	ГРН.	Рішення Київради	1 000 000		1 000 000	852 847,61		852 847,61	-147 152,39		-147 152,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Заходи виконання в повному обсязі. Економія бюджетних коштів. за рахунок проведення електронних закупівель												
3	площа парків та скверів, яка потребує заходів боротьби з шкідниками та паразитами	ГА.	Звітність підприємств	59		59	100		100	41		41
4	площа зон відпочинку та пляжів, яка потребує заходів боротьби з шкідниками та паразитами	ГА.	Звітність підприємств	526		526	526		526			
продукту												
1	Площа парків та скверів, на якій плануються заходи боротьби з шкідниками та паразитами	ГА.	Звітність підприємств	59		59	100		100	41		41
2	Площа зон відпочинку та пляжів міста, на якій плануються заходи боротьби з шкідниками та паразитами	ГА.	Звітність підприємств	526		526	526		526			
ефективності												
1	Середні витрати на проведення заходів боротьби з шкідниками та паразитами на 1 га площі парків та скверів	ГРН.	Розрахунок	31 271,19		31 271,19	18 450		18 450	-12 821,19		-12 821,19
2	Середні витрати на проведення заходів боротьби з шкідниками та паразитами на 1 га площі зон відпочинку та пляжів міста	ГРН.	Розрахунок	1 901,14		1 901,14	1 621,38		1 621,38	-279,76		-279,76
якості												
1	Питома вага площі парків і скверів зеленого господарства з проведеними заходами боротьби зі шкідниками до площі, що потребує проведення заходів	ВІДС.	Розрахунок	100		100	169		169	69		69
2	Питома вага площі зон відпочинку та пляжів з проведеними заходами боротьби зі шкідниками до площі, що потребує проведення заходів	ВІДС.	Розрахунок	100		100	100		100			
17	Забезпечення вивезення побутових відходів											
затрат												

1 Обсяг витрат		ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 500 000,000		1 500 000,000	892 558,920		892 558,920	-607 441,080		-607 441,080
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відсутність доручень відповідно Протоколу комісії на вивезення побутових відходів												
продукту												
1 Обсяги побутових відходів, що планується вивозити		КУБ.М.	Звітність установ	3 000		3 000	2 842		2 842	-158		-158
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відсутність доручень відповідно Протоколу комісії на вивезення побутових відходів												
ефективності												
1 середні витрати на вивезення 1м.куб. побутових відходів		ГРН.	Розрахунок	500		500	314,006		314,006	-185,994		-185,994
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відсутність доручень відповідно Протоколу комісії на вивезення побутових відходів												
якості												
1 питома вага кількості побутових відходів, що планується вивозити до загальної кількості		ВІДС.	Розрахунок	100		100	95		95	-5		-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відсутність доручень відповідно Протоколу комісії на вивезення побутових відходів												
18 Забезпечення придбання обладнання (урн для збору сміття) для об'єктів благоустрою зеленого господарства												
затрат												
1 витрати на придбання обладнання (урн для збору сміття),		ГРН.	Рішення Київради	310 000	2 280 000	2 590 000	305 180	2 280 000	2 585 180	-4 820		-4 820
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія бюджетних коштів												
продукту												
1 кількість обладнання (урн для збору сміття), що потрібно придбати,		од.	Звітність установ	60	100	160	60	100	160			
2 кількість обладнання (урн для збору сміття), що планується придбати		од.	Звітність установ	60	100	160	60	100	160			
ефективності												
1 середня вартість одиниці обладнання (однієї урни для збору сміття),		ГРН.	Розрахунок	5 166,67	22 800	27 966,67	5 086,33	22 800	27 886,33	-80,34		-80,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія бюджетних коштів												
якості												
1 питома вага кількості обладнання (урн для збору сміття), що планується придбати, до кількості обладнання (урн для збору сміття), що потрібно придбати,		ВІДС.	Розрахунок	100	100	200	100	100	200			
19 Проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках з капітального ремонту об'єктів благоустрою зеленого господарства												
затрат												
1 обсяг видатків на проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках з капітального ремонту об'єктів благоустрою зеленого господарства		ГРН.	Рішення Київради		1 495 000	1 495 000		1 475 020,61	1 475 020,61		-19 979,39	-19 979,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія, що виникла в процесі проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках з капітального ремонту												
продукту												
1 кількість договорів, за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи з капітального ремонту об'єктів благоустрою зеленого господарства у минулих роках		од.	Звітність установ		2	2		2	2			
ефективності												
1 середні витрати на проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках за 1 договором		ГРН.	Розрахунок		747 500	747 500		737 510,31	737 510,31		-9 989,69	-9 989,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія, що виникла в процесі проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках з капітального ремонту												
якості												
1 рівень сплати за договорами, за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи у минулих роках		ВІДС.	Розрахунок		100	100		98,66	98,66		-1,34	-1,34
20 Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва												
затрат												
1 витрати на придбання дерев (кущів),		ГРН.	Рішення Київради		9 853 000	9 853 000		9 852 963,52	9 852 963,52		-36,48	-36,48

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія бюджетних коштів.											
продукту											
1	кількість дерев (кущів), що планується придбати	од.	виробнича програма		25 481	25 481		24 968	24 968		-513 -513
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Зміна потреби в кількості та асортименті посадкового матеріалу.											
ефективності											
1	середні витрати на придбання 1 дерева (куща),	ГРН.	Розрахунок		386,68	386,68		394,62	394,62		7,94 7,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Зміна потреби в кількості та асортименті посадкового матеріалу.											
якості											
1	динаміка кількості придбаних дерев (кущів) до попереднього року	ВІДС.	Статистичні дані		100	100		100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників											
Показники бюджетної програми виконані в повному обсязі.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році бюджетна програмою за КПКВ 2816030 виконана на 96,67 % від затверджених програмою обсягів. За звітний бюджетний рік профінансовано та освоєно коштів на загальну суму 666 702 036,80 грн, що на 22879042,2 грн менше від запланованого обсягу. Недовиконання виникло за рахунок економії бюджетних коштів за рахунок проведення процедур закупівлі через систему Прозоро.Були виконані роботи капітального ремонту об'єктів зеленого господарства та водного фонду.Забезпечено виконання громадських проєктів.Було проведено заходи по боротьбі з шкідниками та паразитами на території міста Києва.Забезпечено збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста.Забезпечено вивезення побутових відходів.

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

Заступник начальника управління-начальник відділу
природокористування та контролю

(підпис)

О.. САВЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

В.. СІДІЧЕНКО

(ініціали та прізвище)