

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік**

1.	<u>2800000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	<u>Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>41819431</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>2810000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	<u>Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>41819431</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>2818340</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>8340</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0540</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2600000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення екологічної безпеки та збереження природних ресурсів, поліпшення стану навколишнього природного середовища та запобігання його забрудненню

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення екологічної безпеки та збереження природних ресурсів, поліпшення стану навколишнього природного середовища та запобігання його забрудненню

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів
2	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів
3	Будівництво системи поливу в парку Позняки в Дарницькому районі міста Києва
4	Розробка Проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів
5	Забезпечення проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду
6	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду
7	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання земель
8	Забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів
9	Забезпечення будівництва (реконструкції) мереж водопостачання, водовідведення
10	Забезпечення проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>		106 137 016,00	106 137 016,00		21 208 693,28	21 208 693,28		-84 928 322,72	-84 928 322,72
1	Будівництво системи поливу в парку Позняки в Дарницькому районі міста Києва		8 886 816,00	8 886 816,00					-8 886 816,00	-8 886 816,00
2	Розробка Проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів		399 900,00	399 900,00					-399 900,00	-399 900,00
3	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду		350 000,00	350 000,00		298 180,00	298 180,00		-51 820,00	-51 820,00
4	Забезпечення будівництва (реконструкції) мереж водопостачання, водовідведення		7 700 000,00	7 700 000,00		943 783,00	943 783,00		-6 756 217,00	-6 756 217,00
5	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів		35 000 000,00	35 000 000,00		307 752,00	307 752,00		-34 692 248,00	-34 692 248,00
6	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів		25 300 300,00	25 300 300,00		8 325 349,56	8 325 349,56		-16 974 950,44	-16 974 950,44
7	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання земель		16 500 000,00	16 500 000,00		6 827 628,72	6 827 628,72		-9 672 371,28	-9 672 371,28
8	Забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів		4 500 000,00	4 500 000,00		630 000,00	630 000,00		-3 870 000,00	-3 870 000,00
9	Забезпечення проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики		2 000 000,00	2 000 000,00					-2 000 000,00	-2 000 000,00
10	Забезпечення проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду		5 500 000,00	5 500 000,00		3 876 000,00	3 876 000,00		-1 624 000,00	-1 624 000,00



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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	У зв'язку із уточненням і доопрацюванням Учасником-Переможцем додатків до договору, було продовжено термін укладання договору, після чого через несприятливі погодні умови та малий термін виконання будівельних робіт, що не відповідає термінам виконання робіт відповідно до кошторисних розрахунків, відкриті торги було відмінено.
2	Для завершення робіт необхідно проведення додаткових вишукувань, які потребують певного часу. В зв'язку з цим продовжено термін дії договору через підписання додаткової угоди
3	Економія бюджетних коштів
4	Відхилення спричинено неможливістю оперативного виконання заходу в кінці року
	<p>Проведено процедуру оцінки впливу на довкілля та отримано висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Розчистка та благоустрій озера Синє у Подільському районі» Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (Міндовкілля) від 14.09.2023 № 21/01-20231610270/1 щодо допустимості провадження планованої діяльності.</p> <p>Інформація про процедуру Оцінки впливу на довкілля за посиланням <a href="http://eia.menr.gov.ua/uk/case/id-10270">http://eia.menr.gov.ua/uk/case/id-10270</a>, номер реєстраційної справи 20231610270.</p> <p>Отримано всінеобхідні погодження та дозволи.</p> <p>24.10.2023 відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами та доповненнями) з урахуванням норм постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами), КП «ПЛЕСО» із застосуванням електронної системи закупівель «Prozorro» було оголошено про проведення процедури відкритих торгів на закупівлю: «Інші завершальні будівельні роботи (Розчистка та благоустрій озера Синє у Подільському районі)», код ДК 021:2015: 45450000-6 (ідентифікатор закупівлі UA-2023-10-24-007771-a). Інформація про закупівлю за посиланням <a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-24-007771-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-24-007771-a</a>.</p> <p>5 Торги не відбулися у зв'язку з невідповідністю пропозиції учасника умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації; ціна пропозиції перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів.</p> <p>07.11.2023 КП «ПЛЕСО» було оголошено про повторне проведення процедури відкритих торгів на закупівлю: «Інші завершальні будівельні роботи (Розчистка та благоустрій озера Синє у Подільському районі)», код ДК 021:2015: 45450000-6 (ідентифікатор закупівлі UA-2023-11-07-003758-a). Інформація про закупівлю за посиланням <a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-11-07-003758-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-11-07-003758-a</a>.</p> <p>Торги не відбулися у зв'язку з невідповідністю пропозиції учасника, який визначив конфіденційною інформацією, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до чинного законодавства; не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації. Рішення прийнято 17.11.2023.</p> <p>З огляду на результати проведення процедур закупівель та враховуючи строки виконання робіт, відповідно до норм проєктної документації на будівництво за робочим проєктом по об'єкту, виконання робіт з розчистки озера Синє у 2023 році не вбачалося можливим. При цьому, фінансування видатків охорони навколишнього природного середовища здійснюється виключно в рамках бюджетного періоду (відповідно до норм статті 3 Бюджетного кодексу України бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України, становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року).</p> <p>Враховуючи вищевикладене, роботи з реалізації проєкту «Розчистка та благоустрій озера Синє у Подільському районі» планується розпочати у 2024 році за наявності відповідного бюджетного фінансування.</p>
6	Відхилення спричинено неможливістю оперативного виконання заходу в кінці року
7	Відхилення спричинено неможливістю оперативного виконання заходу в кінці року
8	Відхилення виникло за рахунок меншої кількості фактично отриманої кількості ламп розжарювання від АТ "Укрпошта", яке проводило заходи по обміну ламп населення на виконання постанови КМУ від 10.01.2023 №25 "Про реалізацію експериментального проєкту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії населенням". Отримані лампи розжарювання в кількості 2100тис.одиниць передано на утилізацію відповідно до договору укладеного в результаті проведення електронних закупівель на виконання п.5.1 розділу 5 розпорядження КМДА від 14.08.2023 № 597, для здійснення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення ламп розжарювання проведено електронні торги 9UA-2023-10-03-004720-a). Учасник відкритих торгів вийшов із нижчою, за плановану, ціною за послуги з утилізації ламп розжарювання, що обумовило укладання економічно вигідного договору на послуги.
9	Відсутність виконання заходу у зв'язку із його неактуальністю
10	В зв'язку з тривалістю погодження договору в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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	<b>Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2022-2025 роки</b>		<b>106 137 016</b>	<b>106 137 016</b>		<b>21 208 693,28</b>	<b>21 208 693,28</b>		<b>-84 928 322,72</b>	<b>-84 928 322,72</b>



## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

## 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
<b>1</b>	<b>Будівництво системи поливу в парку Позняки в Дарницькому районі міста Києва</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		24 329 084,15	24 329 084,15					-24 329 084,15	-24 329 084,15
1.2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 886 816	8 886 816					-8 886 816	-8 886 816
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	площа території, яка потребує забезпечення поливу	м.кв.	Кошторисна документація		50 900	50 900					-50 900	-50 900
2.2	площа поливу, що планується влаштувати в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація		14 200	14 200					-14 200	-14 200
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на забезпечення поливу 1 кв. м. території, що планується в поточному році	грн.	Розрахунок		625,832	625,832					-625,832	-625,832
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок		73	73					-73	-73
<b>2</b>	<b>Розробка Проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	витрати на розробку проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави», які плануються в поточному періоді	грн.	Розпорядження КМДА		399 900	399 900					-399 900	-399 900
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість проектів	од.	Кошторисна документація		1	1					-1	-1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на розробку одного проекту	грн.	Розрахунок		399 900	399 900					-399 900	-399 900
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100					-100	-100
<b>3</b>	<b>Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		350 000	350 000		298 180	298 180		-51 820	-51 820
1.2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		350 000	350 000		298 180	298 180		-51 820	-51 820
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість об'єктів на яких планується провести захід	од.	Звітність підприємств		1	1		1	1			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунок		350 000	350 000		298 180	298 180		-51 820	-51 820
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Рівень виконання заходу	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			

4 Забезпечення будівництва (реконструкції) мереж водопостачання, водовідведення											
1	затрат										
1.1	обсяг видатків	грн.	Звітність установ		7 700 000	7 700 000		943 783	943 783	-6 756 217	-6 756 217
2	продукту										
2.1	кількість об'єктів, які плануються побудувати (реконструювати), од.	од.	Звітність установ		1	1		1	1		
3	ефективності										
3.1	середні витрати на будівництво (реконструкцію) 1 об'єкту	грн.	Розрахунок		7 700 000	7 700 000		943 783	943 783	-6 756 217	-6 756 217
4	якості										
4.1	рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції)	відс.	Звітність установ		100	100		12,3	12,3	-87,7	-87,7
5 Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів											
1	затрат										
1.1	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		35 000 000	35 000 000		307 752	307 752	-34 692 248	-34 692 248
2	продукту										
2.1	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		1	1		1	1		
3	ефективності										
3.1	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		35 000 000	35 000 000		307 752	307 752	-34 692 248	-34 692 248
4	якості										
4.1	Рівень виконання робіт (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій) на об'єктах водних ресурсів, розпочатих в минулих роках, в т.ч. проектні роботи	відс.	Розрахунок		100	100		0,88	0,88	-99,12	-99,12
6 Забезпечення проведення заходів з охорони і раціо-го використання природних рослинних ресурсів											
1	затрат										
1.1	Загальні витрати на проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		25 300 300	25 300 300		8 325 349,56	8 325 349,56	-16 974 950,44	-16 974 950,44
1.2	Загальна кошторисна вартість	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		25 300 300	25 300 300		25 300 300	25 300 300		
2	продукту										
2.1	Кількість об'єктів зеленого господарства міста Києва (скверів, парків) на яких в поточному році планується розпочати роботи з озеленення (влаштування)	од.	Розпорядження КМДА		10	10		11	11	1	1
3	ефективності										
3.1	Середні витрати на виконання робіт з озеленення (влаштування) одного об'єкту зеленого господарства міста Києва (парку, скверу), які планується розпочати в поточному році	грн.	Розрахунок		2 530 030	2 530 030		756 849,97	756 849,97	-1 773 180,03	-1 773 180,03
4	якості										
4.1	Рівень виконання робіт по озелененню (влаштуванню) об'єктів зеленого господарства (парків, скверів) міста Києва, що розпочинаються в поточному році	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		



7 Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання земель											
1 затрат											
1.1	Загальні втрати на проведення заходів з охорони і раціонального використання земель:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	16 500 000	16 500 000	6 827 628,72	6 827 628,72			-9 672 371,28	-9 672 371,28
2 продукту											
2.1	Загальна кількість об'єктів земельних ресурсів на яких планується провести заходи з охорони і раціонального використання земель	од.	Розпорядження КМДА	1	1	1	1				
3 ефективності											
3.1	Середні витрати на один об'єкт земельних ресурсів, на яких планується провести заходи з охорони і раціонального використання земель	грн.	Розрахунок	16 500 000	16 500 000	6 827 628,72	6 827 628,72			-9 672 371,28	-9 672 371,28
4 якості											
4.1	Питома вага фактичних витрат на проведення заходів з охорони і раціонального використання земель до запланованих витрат	відс.	Розрахунок	100	100	41,4	41,4			-58,6	-58,6
8 Забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів											
1 затрат											
1.1	Обсяг витрат	грн.	Звітність установ	4 500 000	4 500 000	630 000	630 000			-3 870 000	-3 870 000
2 продукту											
2.1	Обсяг відходів, що потребують збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення.	куб.м.	Звітність установ	4 500 000	4 500 000	2 100 000	2 100 000			-2 400 000	-2 400 000
2.2	Обсяг відходів, збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення яких планується здійснити.	куб.м.	Звітність установ	4 500 000	4 500 000	2 100 000	2 100 000			-2 400 000	-2 400 000
3 ефективності											
3.1	Середні витрати на збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення 1 куб. м відходів	грн.	Розрахунок	1	1	0,3	0,3			-0,7	-0,7
4 якості											
4.1	Питома вага відходів, збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення, яких планується здійснити, у загальному обсязі відходів, що потребують збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення	відс.	Розрахунок	100	100	47	47			-53	-53

9 <b>Забезпечення проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики</b>											
<b>1 затрат</b>											
1.1	Загальні витрати на проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організацію виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, що плануються в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 000 000	2 000 000					-2 000 000	-2 000 000
<b>2 продукту</b>											
2.1	Загальна кількість заходів на проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організацій виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	од.	Укладені договори	2	2					-2	-2
<b>3 ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на один захід з проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організацію виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	грн.	Розрахунок	1 000 000	1 000 000					-1 000 000	-1 000 000
<b>4 якості</b>											
4.1	Питома вага фактичних витрат на проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організацію виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100					-100	-100
10 <b>Забезпечення проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду</b>											
<b>1 затрат</b>											
1.1	Загальні витрати на проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 500 000	5 500 000	3 876 000	3 876 000			-1 624 000	-1 624 000
<b>2 продукту</b>											
2.1	Кількість проектів	од.	Кошторисна документація	2	2	2	2				
<b>3 ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на розробку одного проекту	грн.	Розрахунок	2 750 000	2 750 000	1 938 000	1 938 000			-812 000	-812 000
<b>4 якості</b>											
4.1	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100	70	70			-30	-30



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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1 Будівництво системи поливу в парку Позняки в Дарницькому районі міста Києва</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	У зв'язку із уточненням і доопрацюванням Учасником- Переможцем додатків до договору, було продовжено термін укладання договору, після чого через несприятливі погодні умови та малий термін виконання будівельних робіт, що не відповідав термінам виконання робіт відповідно до кошторисних розрахунків, відкриті торги було відмінено.
1.2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	У зв'язку із уточненням і доопрацюванням Учасником- Переможцем додатків до договору, було продовжено термін укладання договору, після чого через несприятливі погодні умови та малий термін виконання будівельних робіт, що не відповідав термінам виконання робіт відповідно до кошторисних розрахунків, відкриті торги було відмінено.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	площа території, яка потребує забезпечення поливу	м.кв.	У зв'язку із уточненням і доопрацюванням Учасником- Переможцем додатків до договору, було продовжено термін укладання договору, після чого через несприятливі погодні умови та малий термін виконання будівельних робіт, що не відповідав термінам виконання робіт відповідно до кошторисних розрахунків, відкриті торги було відмінено.
2.2	площа поливу, що планується влаштувати в поточному періоді	м.кв.	У зв'язку із уточненням і доопрацюванням Учасником- Переможцем додатків до договору, було продовжено термін укладання договору, після чого через несприятливі погодні умови та малий термін виконання будівельних робіт, що не відповідав термінам виконання робіт відповідно до кошторисних розрахунків, відкриті торги було відмінено.
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на забезпечення поливу 1 кв. м. території, що планується в поточному році	грн.	У зв'язку із уточненням і доопрацюванням Учасником- Переможцем додатків до договору, було продовжено термін укладання договору, після чого через несприятливі погодні умови та малий термін виконання будівельних робіт, що не відповідав термінам виконання робіт відповідно до кошторисних розрахунків, відкриті торги було відмінено.
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	рівень готовності об'єкта	відс.	У зв'язку із уточненням і доопрацюванням Учасником- Переможцем додатків до договору, було продовжено термін укладання договору, після чого через несприятливі погодні умови та малий термін виконання будівельних робіт, що не відповідав термінам виконання робіт відповідно до кошторисних розрахунків, відкриті торги було відмінено.
<b>2 Розробка Проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	витрати на розробку проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави», які плануються в поточному періоді	грн.	Для завершення робіт необхідно проведення додаткових вишукувань, які потребують певного часу. В зв'язку з цим подовжено термін дії договору через підписання додаткової угоди
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	Кількість проектів	од.	Для завершення робіт необхідно проведення додаткових вишукувань, які потребують певного часу. В зв'язку з цим подовжено термін дії договору через підписання додаткової угоди
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на розробку одного проекту	грн.	Для завершення робіт необхідно проведення додаткових вишукувань, які потребують певного часу. В зв'язку з цим подовжено термін дії договору через підписання додаткової угоди
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	рівень готовності проектної документації	відс.	Для завершення робіт необхідно проведення додаткових вишукувань, які потребують певного часу. В зв'язку з цим подовжено термін дії договору через підписання додаткової угоди
<b>3 Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Відхилення спричинено наявністю одержаної економії під час реалізації заходів
1.2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Відхилення спричинено наявністю одержаної економії під час реалізації заходів
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Середні витрати на один об'єкт	грн.	Відхилення спричинено наявністю одержаної економії під час реалізації заходів
<b>4</b>	<b>якості</b>		



<b>4 Забезпечення будівництва (реконструкції) мереж водопостачання, водовідведення</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків	грн.	Відхилення спричинено неможливістю оперативного виконання заходу в кінці року
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на будівництво (реконструкцію) 1 об'єкту	грн.	Відхилення спричинено неможливістю оперативного виконання заходу в кінці року
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції)	відс.	Відхилення спричинено неможливістю оперативного виконання заходу в кінці року
<b>5 Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Витрати на виконання робіт (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій) на об'єктах водних ресурсів, розпочатих в минулих роках, в т.ч. проектні роботи	грн.	Роботи з розчищення не розпочаті оскільки торги не відбулись, тобто не обрано виконавця робіт.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	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.	Відхилення виникло за рахунок зменшення загального обсягу видатків на виконання завдання.
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	Рівень виконання робіт (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій) на об'єктах водних ресурсів, розпочатих в минулих роках, в т.ч. проектні роботи	відс.	як рахувать
<b>6 Забезпечення проведення заходів з охорони і раціон-го використання природних рослинних ресурсів</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Загальні витрати на проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів:	грн.	Відхилення спричинено неможливістю оперативного виконання заходу в кінці року
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	Кількість об'єктів зеленого господарства міста Києва (скверів, парків) на яких в поточному році планується розпочати роботи з озеленення (влаштування)	од.	Фактична кількість об'єктів приведена у відповідність титульним спискам районних КП УЗН м. Києва
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Середні витрати на виконання робіт з озеленення (влаштування) одного об'єкту зеленого господарства міста Києва (парку, скверу), які планується розпочати в поточному році	грн.	зменшення обсягів витрат
<b>4</b>	<b>якості</b>		
<b>7 Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання земель</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Загальні втрати на проведення заходів з охорони і раціонального використання земель:	грн.	Відхилення спричинено неможливістю оперативного виконання заходу в кінці року
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Середні витрати на один об'єкт земельних ресурсів, на яких планується провести заходи з охорони і раціонального використання земель	грн.	Відхилення спричинено неможливістю оперативного виконання заходу в кінці року
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	Питома вага фактичних витрат на проведення заходів з охорони і раціонального використання земель до запланованих витрат	відс.	Відхилення спричинено неможливістю оперативного виконання заходу в кінці року



8 Забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів		
<b>1</b>	<b>затрат</b>	
1.1	Обсяг витрат	грн.
		Відхиленн виникло за рахунок меншої кількості фактично отриманої кількості ламп розжарювання від АТ "Укрпошта", яке проводило заходи по обміну ламп населення на виконання постанови КМУ від 10.01.2023 №25 "Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії населенням". Отримані лампи розжарювання в кількості 2100тис.одиниць передано на утилізацію відповідно до договору укладеного в результаті проведення електронних закупівель на виконання п.5.1 розділу 5 розпорядження КМДА від 14.08.2023 № 597, для здійснення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення ламп розжарювання проведено електронні торги 9UA-2023-10-03-004720-а). Учасник відкритих торгів вийшов із нижчою, за плановану, ціною за послуги з утилізації ламп розжарювання, що обумовило укладання економічно вигідного договору на послуги.
<b>2</b>	<b>продукту</b>	
2.1	Обсяг відходів, що потребують збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення.	куб.м.
		Відхиленн виникло за рахунок меншої кількості фактично отриманої кількості ламп розжарювання від АТ "Укрпошта", яке проводило заходи по обміну ламп населення на виконання постанови КМУ від 10.01.2023 №25 "Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії населенням". Отримані лампи розжарювання в кількості 2100тис.одиниць передано на утилізацію відповідно до договору укладеного в результаті проведення електронних закупівель на виконання п.5.1 розділу 5 розпорядження КМДА від 14.08.2023 № 597, для здійснення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення ламп розжарювання проведено електронні торги 9UA-2023-10-03-004720-а). Учасник відкритих торгів вийшов із нижчою, за плановану, ціною за послуги з утилізації ламп розжарювання, що обумовило укладання економічно вигідного договору на послуги.
2.2	Обсяг відходів, збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення яких планується здійснити.	куб.м.
		Відхиленн виникло за рахунок меншої кількості фактично отриманої кількості ламп розжарювання від АТ "Укрпошта", яке проводило заходи по обміну ламп населення на виконання постанови КМУ від 10.01.2023 №25 "Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії населенням". Отримані лампи розжарювання в кількості 2100тис.одиниць передано на утилізацію відповідно до договору укладеного в результаті проведення електронних закупівель на виконання п.5.1 розділу 5 розпорядження КМДА від 14.08.2023 № 597, для здійснення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення ламп розжарювання проведено електронні торги 9UA-2023-10-03-004720-а). Учасник відкритих торгів вийшов із нижчою, за плановану, ціною за послуги з утилізації ламп розжарювання, що обумовило укладання економічно вигідного договору на послуги.
<b>3</b>	<b>ефективності</b>	
3.1	Середні витрати на збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення 1 куб. м відходів	грн.
		Зменшення обсягу витрат
<b>4</b>	<b>якості</b>	
4.1	Питома вага відходів, збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення, яких планується здійснити, у загальному обсязі відходів, що потребують збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення	відс.
		зменшення обсягів відходів
<b>9 Забезпечення проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>	
1.1	Загальні витрати на проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організацію виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, що плануються в поточному році	грн.
		Відсутність виконання заходу у зв'язку із його неактуальністю
<b>2</b>	<b>продукту</b>	
<b>3</b>	<b>ефективності</b>	
<b>4</b>	<b>якості</b>	
<b>10 Забезпечення проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>	
1.1	Загальні витрати на проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду:	грн.
		В зв'язку з тривалістю погодження договору в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів
<b>2</b>	<b>продукту</b>	
<b>3</b>	<b>ефективності</b>	
3.1	Середні витрати на розробку одного проекту	грн.
		Зменшення показника затрат
<b>4</b>	<b>якості</b>	



### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році було виконано роботи з озеленення міста та влаштування поливо - зрошувальних систем на 11 об'єктах. Проведено спеціальні заходи, спрямовані на запобігання нищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Розроблено документацію із землеустрою для територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Було проведено комплекс протиіссувних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів. Здійснено екологічно безпечно збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів в рамках реалізації експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії населенням

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

Програма має середнє виконання. Невиконання всіх запланованих завдань бюджетної програми в поточному році

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

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

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

Директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

(підпис)

Олександр ВОЗНИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Віталія СІДІЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)