

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету за 2018 рік**

1. 28  
(КТПКВК МБ) Департамент екології та  
природних ресурсів Київської  
обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника)
2. 281  
(КТПКВК МБ) Департамент екології та  
природних ресурсів Київської  
обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)
3. 2818340 \_\_\_\_\_  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) Природоохоронні заходи за  
рахунок цільових фондів  
(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
----------	-------------------------

1	Охорона навколишнього природного середовища
---	---

5. Мета бюджетної програми: \_забезпечення охорони довкілля, раціонального використання та відтворення природних ресурсів.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Охорона водних ресурсів
2.	Проведення моніторингу довкілля
3.	Заходи озеленення та просвітницька діяльність
4.	Заходи щодо збереження біорізноманіття та заповідна справа

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.	<b>Охорона водних ресурсів</b>		24900000	24900000		11252549,36	11252549,36		13647450,64	13647450,64

2	Проведення моніторингу довкілля		19425000	19425000		18406102	18406102		1018898	1018898
3	Озеленення та просвітницька діяльність		850000	850000		833800	833800		16200	16200
4	Заходи щодо збереження біорізноманіття та заповідна справа		4910000	4910000		4802296,35	4802296,35		107703,65	107703,65
	Усього		50085000	50085000		35294747,71	35294747,71		14790252,29	14790252,29
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється економією коштів за результатами проведення процедури закупівель на електронному майданчику системи ProzoGo., а також розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язані із фактичним виконанням договірних зобов'язань, невиконанням природоохоронних заходів згідно із запланованим об'ємом робіт.										

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

(гривень)

№ п/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.	Програма охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів у Київській області на 2017-2018 роки		45175000	45175000		30492451,53	30492451,53		14682548,47	14682548,47

2.	Регіональна програма розвитку природно-заповідного фонду Київської області "Київщина заповідна" на 2017-2020 роки справа		4910000	4910000		4802296,18	4802296,18		107703,82	107703,82
	Усього		50085000	50085000		35294747,71	35294747,71		14790252,29	14790252,29
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється економією коштів за результатами проведення процедури закупівель на електронному майданчику системи Prozorro.										

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)			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>Охорона водних ресурсів</b>												
1	затрат											
	<b>Обсяг видатків</b>	рн.	звіт		24900000	24900000		11252549,36	11252549,36		13647450,64	
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язані із фактичним виконанням договірних зобов'язань, невиконанням природоохоронних заходів згідно із запланованим об'ємом робіт.												
2	продукту											
	Кількість заходів	шт.			7	7		6	6		1	1

	щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок											
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язані із фактичним виконанням договірних зобов'язань, невиконанням природоохоронних заходів згідно із запланованим об'ємом робіт.												
3	ефективності											
	Середні витрати на 1 захід	грн.			3557100	3557100		1875424,89	1875424,89		1681675,11	1681675,11
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язані із фактичним виконанням договірних зобов'язань, невиконанням природоохоронних заходів згідно із запланованим об'ємом робіт.												
4	якості											
	заходів з відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного				7	7		6	6		1	1

	ого режиму та санітарного стану річок											
<p>Заплановано в 2018 році виконання 7 природоохоронних заходів, обсяг фінансування 24900,0 тис. грн.</p> <p>Із запланованих у 2018 році виконано 5 природоохоронних заходів, частково – 1 захід, не виконано – 1 захід. Із спрямованих коштів (24900,0 тис. грн.) використано 11252,549 тис. грн.</p> <p>За 2018 рік реалізовані наступні заходи з:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- відновлення гідрологічного режиму та покращення екологічного стану річки Леглич в місті Ржищів Київської області. Проведено роботи з розчистки річки протяжність 622 м та загальною площею 2,12 га;</li> <li>- поліпшення гідрологічного режиму ставу в центральній частині с. Тадіївка Володарського району Київської області. Проведено розчищення ставу - 6210 м<sup>3</sup>. Загалом проектом передбачається провести розчищення водойми - 19906 м<sup>3</sup>, завершення робіт планується у кінці 2019 року;</li> <li>- розроблення проектної документації з відновлення гідрологічного режиму та екологічного стану водойм по вул. Набережна в селі Софіївська Борщагівка Київської області;</li> <li>- організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронних зон. Встановлені межі земель водного фонду та водоохоронних зон вздовж р. Здвиж у Бородянському районі протяжністю встановлених 27,438 км;</li> <li>- паспортизації водних об'єктів з відображенням їх на інтерактивній мапі. Проведено паспортизацію 31 водного об'єкту у межах Тетіївського, Володарського та Білоцерківського районів, загальною площею 386,9826 га.</li> </ul> <p>Захід "Роботи пов'язані з поліпшенням технічного, екологічного та санітарного стану Володарського водосховища з метою захисту від підтоплення і затоплення смт Володарка Київської області" виконано частково. Проведено підготовчі роботи для розчищення водойми та освоєно 306,773 тис. грн. Виконання заходу планується продовжити в 2019 році відповідно до Договору № 29 від 17.10.2018 на виконання робіт по об'єкту " Роботи пов'язані з поліпшенням технічного, екологічного та санітарного стану Володарського водосховища з метою захисту від підтоплення і затоплення смт Володарка Київської області " термін дії якого – до 31 грудня 2019 року.</p> <p>Захід "Заходи із захисту від підтоплення в смт Калинівка Васильківського району Київської області" не виконано. На не здійснення природоохоронного заходу вплинуло те, що Департаментом було оголошено 4 процедури закупівлі робіт по об'єкту. Торги не відбулися за причин відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з Законом України "Про публічні закупівлі". За результатами останньої процедури укладено договір на виконання відповідних робіт протягом 2018-2019 років. У звітному році захід не фінансувався.</p>												

**Проведення моніторингу довкілля**

1	затрат											
	Обсяг видатків	грн.			19425000	19425000		18406102	18406102		1018898	1018898

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється економією коштів за результатами проведення процедури закупівель на електронному майданчику системи Prozorro та розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язані із фактичним виконанням договірних зобов'язань, невиконанням природоохоронних заходів згідно із запланованим об'ємом робіт.

2	продукту											
	Забезпечення функціонування, модернізація та технічний супровід «Системи моніторингу у Київській області»	Шт.			5	5		5	5			
	Придбання та встановлення обладнання стаціонарних постів автоматизованої системи моніторингу у атмосфері	Шт.			9	9		9	9			

	ого повітря у Київській області											
3	ефективності											
	Середні витрати на 1 супровід функціонування «Системи моніторинг у Київської області»	Грн.			420000	420000		256080	256080		163920	163920
	Середні витрати на придбання 1 стаціонарного посту	Грн.			1925000	1925000		1902855	1902855		22145	22145
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється економією коштів за результатами проведення процедури закупівель на електронному майданчику системи Prozoggo												
4	якості											
	Кількість районів охоплених спостереженнями за станом довкілля	одиниць			13	13		13	13			
запланований обсяг видатків становив 19425,0 тис. грн. та спрямовувався на здійснення 5 заходів із забезпечення функціонування, модернізації та технічного												





	сті											
	Середні витрати на проведення 1 заходу	Грн.			212500	212500		212500	212500			
	Середні витрати на проведення природоохоронної акції	Грн.			175000	175000		174000	174000		1000	1000
	Озеленення парків та скверів	Грн.			166700	166700		161933	161933		4767	4767

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється економією коштів за результатами проведення процедури закупівель на електронному майданчику системи Prozorro

4	якості											
	Збільшення у населених пунктах кількості зелених насаджень				5000	5000		5000	5000			

Запланований обсяг видатків становив 850,0 тис. грн. і спрямовувався на проведення природоохоронних акцій та озеленення населених пунктів.

За рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища проведено озеленення на території 11 населених пунктів Поліського, Рокитнянського, Богуславського, Миронівського та Кагарлицького районів Київської області, де висаджено 1210 шт саджанців дерев та кущів.

У смт. Рокитне та с. Зеленьки проведено екологічно-просвітницькі заходи "Посади дерево" та "День довкілля" відповідно, в результаті яких підготовлено та роздано інформаційні буклети /флаери; висаджено дерева та кущі (у кількості 362шт - День довкілля та 405 шт Посади дерево).

**Заходи щодо збереження біорізноманіття та заповідна справа**

1	Затрат											
	Обсяг витрат	грн.			4910000	4910000		4802296,35	4802296,35		107703,65	107703,65
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється економією коштів за результатами проведення процедури закупівель на електронному майданчику системи Prozorro.												
2	продукту											
	Виготовлення й встановлення охоронних знаків та інформаційних аншлагів на об'єктах ПЗФ місцевого значення Київської обл..	одиниць			50	50		17	17		33	33
	Розроблення проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Пташиний рай» його охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних	одиниць			1	1		1	1			

	комплексів та об'єктів											
	Розроблення проектів землеустрою з встановлення меж природно-заповідного фонду місцевого значення	одиниць			10	10		10	10			
Підвищення ціни на продукцію.												
3	ефективності											
	Виготовлення й встановлення охоронних знаків та інформаційних аншлагів на об'єктах ПЗФ місцевого значення Київської обл..	грн.			150000	150000		149810	149810		190	190
	Розроблення проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Пташиний рай» його охорони,	грн.			190000	190000		190000	190000			

відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів												
Розроблення проектів землеустрою з встановлення меж природно-заповідного фонду місцевого значення	грн.			4 570 000	4570000		4462486,35	4462486,35		107513,65	107513,65	
Середні витрати на виготовлення і встановлення інформаційно о знака і аншлагу	грн.			3000	3000		8812,35	8812,35		-5812,35	-5812,35	
Середні витрати на розроблення проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Пташиний рай» його охорони, відтворення та	грн.			190000	190000		190000	190000				

	рекреаційного використання його природних комплексів та											
	Середні витрати на розроблення проектів землеустрою з встановлення меж природно-заповідного фонду місцевого значення	грн.			457000	457000		446248,64	446248,64		10751,36	10751,36
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється економією коштів за результатами проведення процедури закупівель на електронному майданчику системи Prozorro												
4	якості											
	Упорядкування територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення	одиниць			15	15		15	15			

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язані із фактичним виконанням договірних зобов'язань, невиконанням природоохоронних заходів згідно із запланованим об'ємом робіт.


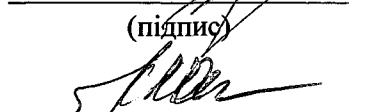
Запланований обсяг видатків становив 4910,0 тис. грн. і спрямовувався на здійснення природоохоронних заходів щодо збереження, охорони та раціонального використання територій та об'єктів природно-заповідного комплексу, а саме:

- Розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду місцевого значення. В рамках виконання зазначеного заходу у 2018 році забезпечено виготовлення проектів землеустрою для 14 територій та об'єктів природно-заповідного фонду області, які розташовані в межах 11 районів Київської області.
- Розроблення проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Пташиний рай» його охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів;
- Виготовлення й встановлення охоронних знаків та інформаційних аншлагів на 8 об'єктах ПЗФ місцевого значення Київської області, а саме: іхтіологічний заказник «Процівський», регіональний ландшафтний парк «Богуславль», ботанічна пам'ятка природи «Омелькова гора», орнітологічний заказник «Пірнівський», парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва «Копилівський», ландшафтний заказник «Копачівські схили», ботанічна пам'ятка природи «Адоніс» та ботанічний заказник «Тулинецькі переліски».

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетних програм : Відповідно до кошторису на 2018 рік на природоохоронні заходи за рахунок цільвих коштів заплановано видатки 50085000грн. 00 коп., касові видатки становлять ; 35294747 грн.71 коп. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється економією коштів за результатами проведення процедури закупівель на електронному майданчику системи Prozorro., а також розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язані із фактичним виконанням договірних зобов'язань, невиконанням природоохоронних заходів згідно із запланованим об'ємом робіт.

Керівник установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.С.Киреева  
(ініціали та прізвище)

Н.М. Скок  
(ініціали та прізвище)