

Звіт
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 2800000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 41819431 (код за ЄДРПОУ)

2. 2810000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця) 41819431 (код за ЄДРПОУ)

3. 2810160 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Керівництво і управління у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) 2600000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері забезпечення збереження навколишнього природного середовища м. Києва

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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Гривень			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	29 017 841,00		29 017 841,00	25 137 737,21	358 218,00	25 495 955,21	-3 880 103,79	358 218,00	-3 521 885,79			
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	28 465 903,00		28 465 903,00	24 635 702,61	358 218,00	24 993 920,61	-3 830 200,39	358 218,00	-3 471 982,39			
	Забезпечення збереження енергоресурсів.	551 938,00		551 938,00	502 034,60		502 034,60	-49 903,40					

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	Розбіжність виникла за рахунок проведення процедури закупівлі через систему Прозоропо та за рахунок економії по зарплатній платі
2	Розбіжність виникла за рахунок дотримання заходів з енергозбереження

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)			Гривень			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті Бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (недаєних кредитів з Бюджету)			Відхилення		
				програми			за рахунок касових видатків (недаєних 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 виконання наданих законодавством повноважень											
1.1	затрат	кількість штатних одиниць	штатний розпис	49		49	49		49			
1.2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	392 000		392 000	386 835,3		386 835,3	-5 164,7		-5 164,7
1.3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	24 330 500		24 330 500	21 518 178,13		21 518 178,13	-2 812 321,87		-2 812 321,87
1.4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	3 728 217		3 728 217	2 720 503,98		2 720 503,98	-1 007 713,02		-1 007 713,02
1.5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	15 186		15 186	10 185,2		10 185,2	-5 000,8		-5 000,8
1.6	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ									
2	продукту		Звітність установ				358 218		358 218		358 218	358 218
2.1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	72		72	103		103	31		31
2.2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	435		435	455		455	20		20
2.3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	435		435	455		455	20		20
2.4	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	19 150		19 150	25 044		25 044	5 894		5 894
2.5	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
3	ефективності											
3.1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2		2	3		3	1		1
3.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	390		390	511		511	121		121
3.3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	496 541		496 541	439 146,49		439 146,49	-57 394,51		-57 394,51
3.4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	8 000		8 000	7 894,6		7 894,6	-105,4		-105,4
3.5	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	76 086		76 086	55 520,49		55 520,49	-20 565,51		-20 565,51
3.6	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	310		310	208		208	-102		-102
3.7	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок									
4	якості											
4.1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	0,015		0,015	0,015		0,015			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.											
1	затрат											
1.1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:											
1.2	теплостопостачання	грн.	Звітність установ	551 938		551 938	502 034,6		502 034,6	-49 903,4		-49 903,4
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	320 000		320 000	298 578,03		298 578,03	-21 421,97		-21 421,97
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	20 000		20 000	18 320,24		18 320,24	-1 679,76		-1 679,76
1.5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	211 938		211 938	185 136,33		185 136,33	-26 801,67		-26 801,67
1.6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	914,600		914,600	914,600		914,600			

2.4	кількість листів, звернень тощо	од.	за рахунок збільшення кількості звернень, заяв, скарг, листів
2.5	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	розбіжність відсутня	
3	ефективності	од.	
3.1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	за рахунок збільшення виданих розпорядчих актів
3.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	за рахунок збільшення листів, звернень
3.3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	за рахунок економії заробітної плати
3.4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	за рахунок економії бюджетних коштів
3.5	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	за рахунок економії бюджетних коштів
3.6	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	за рахунок економії бюджетних коштів
3.7	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	за рахунок фактичного надходження коштів по спеціальному фонду
4	якості	грн.	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.		
1	затрат		
1.1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:		
1.2	теплостачання	грн.	за рахунок дотримання заходів з енергозбереження
1.3	водопостачання	грн.	за рахунок дотримання заходів з енергозбереження
1.4	електроенергії	грн.	за рахунок дотримання заходів з раціонального використання водопостачання
2	продукту	грн.	за рахунок заходів з енергозбереження
2.2	Теплопостачання	тис. Гкал	за рахунок ефективного використання теплової енергії
2.3	Водопостачання	тис. куб. м	за рахунок збільшення обсягів використання
2.4	Електроенергії	тис. кВт. год	за рахунок заходів з енергозбереження
3	ефективності		
3.3	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.пл.ощі	за рахунок ефективного використання теплової енергії
3.4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	за рахунок підняття тарифів
3.5	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	за рахунок підняття тарифів
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році рівень фактичного використання коштів за КПКВ 2810160 "Керівництво і управління у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві" по відношенню до обсягу, який затверджений паспортом бюджетної програми становить 86,63 %.

Зокрема за напрямком "Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих повноважень" виконання становить 86,54%. Обсяг невикористаних коштів становить 86 797,39 грн. за рахунок економічного та раціонального використання бюджетних коштів та використання системи електронних закупівель Prozorro. За напрямком "Забезпечення збереження енергоресурсів" виконання становить 90,96 % виконання. Обсяг невикористаних бюджетних асигнувань склав 49 903,40 грн. за рахунок дотримання заходів з енергозбереження.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У звітному періоді діяльності Департаменту захисту довкілля та адаптації до змін клімату була направлена на виконання наступних завдань опрацьовано 25 044 од. листів, звернень, заяв, скарг, депутатських звернень. В цілому завдання покладені на Департамент у 2024 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 виконані в повному обсязі.

Виділені бюджетні асигнування у 2024 році наділи можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Департамент, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення. А саме, Поведено оплату всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і енергоносії, здійснено поточні видатки для придбання необхідних товарів та послуг, забезпечено своєчасну виплату зарплатної плати.

* 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 змін клімату виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

Олександр ВОЗНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Віталія СІДЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

41819431_7
000017422

10.01.2025 17:06
Виконання бюджетної програми за показниками 000017422 від 31.12.2024 25 58 59

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень											
затрат											
1	кількість штатних одиниць, од.	49		49	49		49				
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар), грн.	392 000		392 000	386 835,3		386 835,3		-5 164,7		-5 164,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії бюджетних коштів та за рахунок проведення процедури закупівлі через систему Прозорро											
3	заробітну плату, грн.	24 330 500		24 330 500	21 518 178,13		21 518 178,13		-2 812 321,87		-2 812 321,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії заробітної плати по вакантним посадам											
4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах, грн.	3 728 217		3 728 217	2 720 503,98		2 720 503,98		-1 007 713,02		-1 007 713,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії бюджетних коштів та за рахунок проведення процедури закупівлі через систему Прозорро											
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, грн.	15 186		15 186	10 185,2		10 185,2		-5 000,8		-5 000,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії бюджетних коштів											
6	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування), грн.				358 218		358 218		358 218		358 218
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок безоплатно переданого основного засобу (генератор)											
продукту											
1	кількість виданих розпорядчих актів, од.	72		72	103		103		31		31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок збільшення видачі розпорядчих актів											
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, од.	435		435	455		455		20		20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок збільшення надання публічних послуг, у тому числі адміністративних											

3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні, од.	435	435	455	455	20	20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок збільшення надання публічних послуг, у тому числі адміністративних							
4	кількість листів, звернень тощо, од.	19 150	19 150	25 044	25 044	5 894	5 894
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок збільшення кількості звернень, заяв, скарг, листів							
5	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади, од.	2	2	2	2		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність відсутня							
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, од.	2	2	3	3	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок збільшення видачі розпорядчих актів							
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника, од.	390	390	511	511	121	121
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок збільшення листів, звернень							
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці, грн.	496 541	496 541	439 146,49	439 146,49	-57 394,51	-57 394,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії заробітної плати							
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці, грн.	8 000	8 000	7 894,6	7 894,6	-105,4	-105,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії бюджетних коштів							
5	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці, грн.	76 086	76 086	55 520,49	55 520,49	-20 565,51	-20 565,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії бюджетних коштів							
6	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці, грн.	310	310	208	208	-102	-102
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії бюджетних коштів							
7	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці, грн.			7 310,57	7 310,57	7 310,57	7 310,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного надходження коштів по спеціальному фонду якості							
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці, відс.	0,015	0,015	0,015	0,015		
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.							
затрат							
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	551 938	551 938	502 034,6	502 034,6	-49 903,4	-49 903,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок дотримання заходів з енергозбереження							
2	теплопостачання, грн.	320 000	320 000	298 578,03	298 578,03	-21 421,97	-21 421,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок дотримання заходів з енергозбереження							
3	водопостачання, грн.	20 000	20 000	18 320,24	18 320,24	-1 679,76	-1 679,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок дотримання заходів з раціонального використання водопостачання							
4	електроенергії, грн.	211 938	211 938	185 136,33	185 136,33	-26 801,67	-26 801,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок заходів з енергозбереження							
5	загальна площа приміщень, кв. м.	914,600	914,600	914,600	914,600		
6	опалювальна площа приміщень, кв. м.	914,600	914,600	914,600	914,600		
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: од.						
2	Теплопостачання, тис. Гкал	0,0853	0,0853	0,0815	0,0815	-0,0038	-0,0038
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок ефективного використання теплової енергії							
3	Водопостачання, тис.куб.м	0,46	0,46	0,475	0,475	0,015	0,015
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок збільшення обсягів використання							
4	Електроенергії, тис.кВт.год	31,171	31,171	29,4	29,4	-1,771	-1,771
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок заходів з енергозбереження ефективності							
1	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці, грн.	11 264	11 264	10 246,6	10 246,6	-1 017,4	-1 017,4
2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
3	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,093	0,093	0,089	0,089	-0,004	-0,004
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок ефективного використання теплової енергії							
4	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,503	0,503	0,519	0,519	0,016	0,016
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок підняття тарифів							
5	електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	34,082	34,082	63,087	63,087	29,005	29,005
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок підняття тарифів якості							
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.	1	1	13,39	13,39	12,39	12,39
2	Теплопостачання, відс.	1	1	4,45	4,45	3,45	3,45
3	Водопостачання, відс.	1	1	3,26	3,26	2,26	2,26
4	Електроенергії, відс.	1	1	5,68	5,68	4,68	4,68
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	5 079	5 079	49 903,4	49 903,4		44 824,4

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	13 490,310	729,276	14 219,586	25 137,737		25 137,737	86,339	-100,000	76,782
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									
	збільшення за рахунок підвищення окладів державних службовців, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посаду 2024 році»				24 635,703		24 635,703			
1	Показники затрат									
	кількість штатних одиниць, од.				49		49			
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар), грн.				386 835,3		386 835,3			
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування), грн.									
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн.					358 218	358 218			
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах, грн.				21 518 178,13		21 518 178,13			
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, грн.				2 720 503,98		2 720 503,98			
2	Показники продукту				10 185,2		10 185,2			
	кількість виданих розпорядчих актів, од.				103		103			
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, од.				455		455			
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні, од.				455		455			
	кількість листів, звернень тощо, од.				25 044		25 044			
	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади, од.				2		2			
3	Показники ефективності									
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, од.				3		3			
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника, од.				511		511			
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці, грн.				439 146,49		439 146,49			
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці, грн.				55 520,49		55 520,49			
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці, грн.				7 894,6		7 894,6			
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці, грн.				7 310,57		7 310,57			
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці, грн.				208		208			
4	Показники якості									
	літота вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці, відс.				0,015		0,015			
	Забезпечення збереження енергоресурсів.	411,814		411,814	502,035		502,035	21,908		21,908
	за рахунок дотримання заходів з енергозбереження									
1	Показники затрат									
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату, грн.	411 814,07		411 814,07	502 034,6		502 034,6	21,91		21,91
	теплопостачання, грн.	250 861,56		250 861,56	298 578,03		298 578,03	19,02		19,02
	водопостачання, грн.	9 267,13		9 267,13	18 320,24		18 320,24	97,69		97,69
	електроенергії, грн.	151 685,38		151 685,38	185 136,33		185 136,33	22,05		22,05
	загальна площа приміщень, кв. м.	914,600		914,600	914,600		914,600			
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	914,600		914,600	914,600		914,600			
2	Показники продукту									
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од.									
	Теплопостачання, тис.Гкал	0,089		0,089	0,0815		0,0815	-8,43		-8,43
	Водопостачання, тис.куб.м	0,305		0,305	0,475		0,475	55,74		55,74
	Електроенергії, тис.кВт.год	28,943		28,943	29,4		29,4	1,58		1,58
3	Показники ефективності									
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі, од.									
	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,098		0,098	0,089		0,089	-9,18		-9,18
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,334		0,334	0,519		0,519	55,39		55,39
	електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	31,646		31,646	63,087		63,087	99,35		99,35
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці, грн.				10 246,6		10 246,6			
4	Показники якості									
	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному вираженні, відс.									
	Теплопостачання, відс.	16,8		16,8	13,39		13,39	-73,51		-73,51
	Водопостачання, відс.	15,52		15,52	3,26		3,26	-78,99		-78,99
	Електроенергії, відс.	3,52		3,52	5,68		5,68	61,36		61,36
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	4 118,14		4 118,14	49 903,4		49 903,4	1 111,79		1 111,79
	Забезпечення виконання органом місцевої ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві	13 078,496		13 078,496						
1	Показники затрат									
	кількість штатних одиниць, од.	49		49				-100,00		-100,00
2	Показники продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	19 296		19 296				-100,00		-100,00
3	Показники ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	394		394				-100,00		-100,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	275 312		275 312				-100,00		-100,00
	Забезпечення проведення капітального ремонту		729,276	729,276						
	Бюджетні зобов'язання на 2024 рік з проведення капітального ремонту не було передбачено							-100,00		-100,00
1	Показники затрат									
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн.									
2	Показники продукту									
		729 276	729 276					-100,00		-100,00

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік

1. 2800000 (КТГПКВК МБ) Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 2810000 (КТГПКВК МБ) Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 2810160 (КТГПКВК МБ) 0111 (КТГПКВК)(1) Керівництво і управління у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів.	207,23		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	250,00		
	Загальний результат оцінки програми:	228,62		
		228,62		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

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



Олександр ВОЗНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора Департаменту-начальник управління бухгалтерського обліку та планово-економічної роботи-головний бухгалтер

Віталія СІДІЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)