

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

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

3. 2817130
(код Програми класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
7130
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
0421
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)
Здійснення заходів із землеустрою
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)
2600000000
(код бюджету)

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

№ з/п	
1	Здійснення заходів із землеустрою щодо об'єктів благоустрою м. Києва Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Здійснення заходів із землеустрою щодо об'єктів благоустрою м. Києва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	
1	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (виділення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства Завдання

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			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Усього		1 203 350,00	1 203 350,00					-84 350,00	-84 350,00			
1	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства		1 203 350,00	1 203 350,00		1 119 000,00	1 119 000,00		-84 350,00	-84 350,00			

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	
1	Економія коштів в результаті проведення процедури закупівлі-КП Дарницьке ЛПГ . КП ЛПГ Конча-Заспа роботи не проводились

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Комплексна міська цільова програма екологічного	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки	1 203 350,00	1 203 350,00	1 203 350,00	1 119 000,00	1 119 000,00	1 119 000,00	-84 350,00	-84 350,00	-84 350,00

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 (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства														
1	затрат														
1.1	- витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 203 350	1 203 350	1 119 000	1 119 000	-84 350	-84 350						
1.2	- загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2	2	2	2	2	2						
1.3	- загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	га.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	14 084	14 084	14 084	14 084	14 084	14 084						
2	продукту														
2.1	- кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Звітність підприємств	2	2	1	1	-1	-1						
2.2	- площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га.	Звітність підприємств	200,525	200,525	195,3	195,3	-5,225	-5,225						
3	ефективності														
3.1	- середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	грн.	Розрахунок	601 675	601 675	1 119 000	1 119 000	517 325	517 325						
3.2	- середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	Розрахунок	6 000,99	6 000,99	5 729,66	5 729,66	-271,33	-271,33						
4	якості														
4.1	- питома вага площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією у загальній площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	відс.	Розрахунок	1,4	1,4	1,39	1,39	-0,01	-0,01						

4.2	землеустрою	відс.	Розрахунок	100	100	50	50	-50	-50
-----	-------------	-------	------------	-----	-----	----	----	-----	-----

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

№ з/п	Показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
	1	2	Одиниця виміру	3	4	5	6	7	8
1	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства								
1	затрат								
1.1	- витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства								
2	продукту								
2.1	- земельних ділянок, щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою								
2.2	- площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою								
3	ефективності								
3.1	- середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства								
3.2	- середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства								
4	якості								
4.1	- 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								
4.2	- 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								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані не в повному обсязі тому, що Виконавчими зазначеної програми було визначено лісопаркові господарства міста Києва, якими заплановано проведення інвентаризації на територіях трьох лісопаркових господарств на загальній площі 200,525 га, виконання відбулося тільки в Дарницькому лісопарковому господарстві використано кошти в сумі 1119,00 тис.грн. та виконано роботи на території 195,3 га. В свою чергу сприяло економії коштів за КПКВ 2817130. Процедура закупівель не проводилась, оскільки за іншими джерелами фінансування відбулась закупівля зі значною економією коштів що дало змогу, виконати роботи на більшій площі, та тож від одержувачі коштів доклали максимум зусиль для досягнення максимального результату виконання бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма залишається актуальною для її подальшої реалізації

* 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)

41819431_8
000017508

Виконання бюджетної програми за показниками 000017508 від 01.01.2025



(підпис)

Олександр ВОЗНИЙ
(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Віталія СІДЧЕНКО
(Власне ім'я, прізвище)

[illegible]

- середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства, грн.		601 675	601 675	1 119 000	1 119 000	517 325	517 325
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів в результаті проведення процедури закупівлі-КП Дарницьке ЛПГ. В Лісопарковому господарстві «Конча-Заспа», процедура закупівель не проводилась, оскільки за іншими джерелами фінансування відбулась закупівля зі значною економією коштів що дало змогу, виконати роботи на більшій площі, та в свою чергу сприяло економії коштів за КПКВ 2817130.							
- середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства, грн.		6 000,99	6 000,99	5 729,66	5 729,66	-271,33	-271,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів в результаті проведення процедури закупівлі-КП Дарницьке ЛПГ. В Лісопарковому господарстві «Конча-Заспа», процедура закупівель не проводилась, оскільки за іншими джерелами фінансування відбулась закупівля зі значною економією коштів що дало змогу, виконати роботи на більшій площі, та в свою чергу сприяло економії коштів за КПКВ 2817130.							
якості							
- 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.		1,4	1,4	1,39	1,39	-0,01	-0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів в результаті проведення процедури закупівлі-КП Дарницьке ЛПГ. КП ЛПГ Конча-Заспа роботи не проводились							
- 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.		100	100	50	50	-50	-50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації землі проводилась на одному об'єкті.							

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			(тис. грн.) Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)		780,000	780,000		1 119,000	1 119,000		43,462	43,462
	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства		780,000	780,000		1 119,000	1 119,000		43,462	43,462
1 Показники затрат										
	- витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства, грн.		780 000	780 000		1 119 000	1 119 000		43,46	43,46
	- загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою, од.		3	3		2	2		-33,33	-33,33
	- загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою, га.		24 276,54	24 276,54		14 084	14 084		-41,99	-41,99
2 Показники продукту										
	- кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою, од.		1	1		1	1			
	- площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою, га.		138	138		195,3	195,3		41,52	41,52
3 Показники ефективності										
	- середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства, грн.		780 000	780 000		1 119 000	1 119 000		43,46	43,46
	- середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства, грн.		5 652,17	5 652,17		5 729,66	5 729,66		1,37	1,37
4 Показники якості										
	- 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.		33	33		50	50		51,52	51,52
	- 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.		0,6	0,6		1,39	1,39		131,67	131,67

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Фінансових порушень не виявлено;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма залишається актуальною для її подальшої реалізації;

ефективності бюджетної програми

Програма залишається актуальною для її подальшої реалізації;

корисності бюджетної програм

Програма залишається актуальною для її подальшої реалізації;

довгострокових наслідків бюджетної програми

результати програми будуть використовуватися після завершення її реалізації, Програма потребує постійної реалізації в наступних роках;

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

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



(підпис)

(підпис)

Олександр ВОЗНИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Віталія СІДІЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

1. 2800000
(КТПКВК МБ)

Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 2810000
(КТПКВК МБ)

Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 2817130
(КТПКВК МБ)

0421
(КТКВК)(1)

Здійснення заходів із землеустрою
(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: Здійснення заходів із землеустрою	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства			153,90
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			153,90
	Загальний результат оцінки програми:			153,90

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
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	Результативні показники виконані не в повному обсязі тому, що Виконавцями зазначеної програми було визначено лісопаркові господарства міста Києва, якими заплановано проведення інвентаризації на територіях трьох лісопаркових господарств на загальній площі 200,525 га, виконання відбулося тільки в Дарницькому лісопарковому господарстві використано кошти в сумі 1119,00 тис.грн. та виконано роботи на території 195,3 га, В Лісопарковому господарстві «Конча-Заспа», процедура закупівель не проводилась, оскільки за іншими джерелами фінансування відбулась закупівля зі значною економією коштів що дало змогу, виконати роботи на більшій площі, та в свою чергу сприяло економії коштів за КПКВ 2817130. Тож всі одержувачі коштів доклали максимум зусиль для досягнення максимального результату виконання бюджетної програми. Роботи плануються продовжити в 2025 бюджетному році.

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



(підпис)

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

(підпис)

Олександр ВОЗНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Віталія СІДІЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)