

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

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

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

3. 2817691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 2800000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Покращення умов проживання мешканців міста.

5. Мета бюджетної програми
Покращення умов проживання мешканців міста.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
2	Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва
3	Забезпечення виділення аварійних та сухостійних дерев

7. Видатки (недані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розцілю «Видатки (недані 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 (недані 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
Усього										
			75 416 737,00	75 416 737,00		55 884 761,67	55 884 761,67		-19 531 975,33	-19 531 975,33
1	Забезпечення виділення аварійних та сухостійних Дерев		905 000,00	905 000,00		800 000,00	800 000,00		-105 000,00	-105 000,00
2	Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва		16 324 142,00	16 324 142,00		15 803 219,80	15 803 219,80		-520 922,20	-520 922,20
3	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		58 187 595,00	58 187 595,00		39 281 541,87	39 281 541,87		-18 906 053,13	-18 906 053,13

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

відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	Розрахунок
4.1	відс.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники програми бюджетної програми були виконані.

1.0. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Комуніальними підприємствами по утриманню зелених насаджень було затверджено заходи щодо економії та оптимізації бюджетних коштів, крім того всі закупівлі проводяться через систему "Прозоро", що сприяє економії коштів. Тож головною причиною розбіжностей зазначеного показника є управлінські рішення щодо економії бюджетних коштів.

* 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.

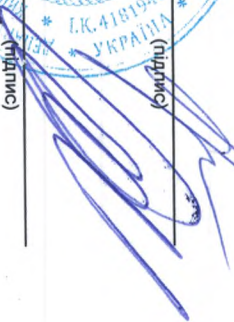
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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


(підпис)

Олександр ВОЗНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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


(підпис)

Віталія СІДЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

41819431.1
000017351

Виконання бюджетної програми за показниками 000017351 від 01.01.2025 0:00:00

[illegible]

В попередньому році 155 дерев. В поточному 659 дерев, розрахунок.									
2 Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва									
затрат									
1	витрати на придбання дерев (кущів), , грн.		16 324 142	16 324 142		15 803 219,8	15 803 219,8	-520 922,2	-520 922,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія виникла за результатами проведення процедур закупівель посадкового матеріалу за рахунок економії в результаті проведених торгів на закупівлю продукту									
1	кількість дерев (кущів), що планується придбати, од.		7 132	7 132		8 116	8 116	984	984
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення кількості придбаних дерев(кущів) за рахунок проведених електронних закупівель розбіжність пояснюється тим, що враховуючи зменшення фактичної середньої вартості за одиницю посадкового матеріалу порівняно з плановою з'явилась можливість придбати більшу кількість дерев та кущів									
ефективності									
1	середні витрати на придбання 1 дерева (куща), , грн.		2 288,86	2 288,86		1 947,17	1 947,17	-341,69	-341,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зміна ціни посадкового матеріалу у результаті проведення тендерних процедур, зміна виробничої потреби в асортиментному у кількісному складі посадкового матеріалу.									
якості									
1	динаміка кількості придбаних дерев (кущів) до попереднього року, відс.		67,22	67,22		76,5	76,5	9,28	9,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В минулому році придбана кількість саджанців -10 609 шт., зважаючи на потреби в саджаннях відповідно до затверджених виробничих програм, кількість саджанців в 2024 році придбана більше ніж планувалося придбати.									
3 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста									
затрат									
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста, грн.		58 187 595	58 187 595		39 281 541,87	39 281 541,87	-18 906 053,13	-18 906 053,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Комунальними підприємствами по утриманню зелених насаджень було затверджено заходи щодо економії та оптимізації бюджетних коштів, крім того всі закупівлі проводяться через систему "Прозорро", що сприяє економії коштів. Тож головною причиною розбіжностей зазначеного показника є управлінські рішення щодо економії бюджетних коштів.									
2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду), га.		7 789,22	7 789,22		7 788,8356	7 788,8356	-0,3844	-0,3844
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
інвентаризації зелених насаджень по КП УЗН районів м. Києва, які входять до складу КО "Київзеленбуд", станом на 01.01.2025									
продукту									
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд), га.		7 789,22	7 789,22		7 788,8356	7 788,8356	-0,3844	-0,3844
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зменшення витрат відбулось виключно за рахунок економії коштів, яка виникла завдяки проведенням закупівель через систему Прозорро, та оптимізації витрат на санітарне прибирання територій міста.									
ефективності									
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства, , грн.		7 470,27	7 470,27		5 043,32	5 043,32	-2 426,95	-2 426,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зменшення витрат відбулось виключно за рахунок економії коштів, яка виникла завдяки проведенням закупівель через систему Прозорро, та оптимізації витрат на санітарне прибирання територій міста.									
якості									
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню, відс.		100	100		99,99	99,99	-0,01	-0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розрахунок									

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)		
		(тис. грн.)								
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)		16 730,392	16 730,392		55 884,762	55 884,762		234,031	234,031
	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев		550,758	550,758		800,000	800,000		45,254	45,254
1	Показники затрат									
	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев, грн.		550 757,78	550 757,78		800 000	800 000		45,25	45,25
2	Показники продукту									
	кількість дерев, що планується видалити, од.		155	155		659	659		325,16	325,16
3	Показники ефективності									
	середні витрати на видалення одного дерева, грн.		3 553,28	3 553,28		1 213,96	1 213,96		-65,84	-65,84
4	Показники якості									
	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком, відс.		49,21	49,21		425	425		763,65	763,65
	Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва		9 310,554	9 310,554		15 803,220	15 803,220		69,734	69,734
1	Показники затрат									
	витрати на придбання дерев (кущів), , грн.		9 310 554,29	9 310 554,29		15 803 219,8	15 803 219,8		69,73	69,73
2	Показники продукту									
	кількість дерев (кущів), що планується придбати, од.		10 609	10 609		8 116	8 116		-23,50	-23,50
3	Показники ефективності									
	середні витрати на придбання 1 дерева (куща), , грн.		877,7	877,7		1 947,17	1 947,17		121,85	121,85
4	Показники якості									
	динаміка кількості придбаних дерев (кущів) до попереднього року, відс.		303	303		76,5	76,5		-74,75	-74,75
	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		6 869,080	6 869,080		39 281,542	39 281,542		471,860	471,860
1	Показники затрат									
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста, грн.		6 869 080,1	6 869 080,1		39 281 541,87	39 281 541,87		471,86	471,86
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду), га.		6 091,95	6 091,95		7 788,8356	7 788,8356		27,85	27,85
2	Показники продукту									
	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд), га.		6 091,95	6 091,95		7 788,8356	7 788,8356		27,85	27,85
3	Показники ефективності									
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства, грн.		1 127,57	1 127,57					-100,00	-100,00
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства, , грн.					5 043,32	5 043,32			
4	Показники якості									
	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню, відс.		100	100		99,99	99,99		-0,01	-0,01

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
Комунальними підприємствами по утриманню зелених насаджень було затверджено заходи щодо економії та оптимізації бюджетних коштів, крім того всі закупівлі проводяться через систему "Прозорро", що сприяє економії коштів. Тож головною причиною розбіжностей зазначеного показника є управлінські рішення щодо економії бюджетних коштів.;							
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":

Фінансові порушення відсутні.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансово-правові норми визначені законодавством та нормативно-правовими актами дотримані в повному обсязі. Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок та кінець звітного періоду - відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма залишається актуальною для її подальшої реалізації.;

ефективності бюджетної програми

Програма ефективна, ступень ефективності 218.8 балів;

корисності бюджетної програм

Зелені насадження – об'єкти благоустрою для покращення міського середовища. Збільшення зелених зон, шляхом проведення капітального ремонту, позитивно сприяють на екологічний стан міста, що підтверджує корисність бюджетної програми. Корисність програми має провідне та найбільш важливе місце в мережі озелених територій міста, що належать насадженням загального користування як таким, що безпосередньо впливають на стан міського середовища і слугують місцем масового відпочинку мешканців міста.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма залишається актуальною для її подальшої реалізації.;

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

Олександр ВОЗНИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Віталія СІДІЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік

1. 28000000 Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 28100000 Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2817691 0490 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (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: Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	250,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва	198,90		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		67,50	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	205,47		
	Загальний результат оцінки програми:	205,47		

1. Вказуються 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)



(підпис)

Олександр ВОЗНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Віталія СІДІЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)