

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 Програмної 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 Програмної 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.	2818340	(код Програмної класифікації) Видатків та кредитування місцевого бюджету)	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (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	Цілі 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	Будівництво системи поливу в парку Позняки в Дарницькому районі міста Києва
2	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів
3	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів
4	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів території та об'єктів природно-заповідного фонду
5	Забезпечення проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики
6	Забезпечення проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду
7	Забезпечення проведення заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів
8	Забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів
9	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання земель
10	Розробка Проєкту організації території регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів
11	Погашення кредиторської заборгованості

7. Видати (надати кредити з бюджету) та накласти використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видати (надати кредити з бюджету) та накласти використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

з/п	Напрямок використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми									
		загальний фонд		спеціальний фонд		усього		касові видатки (надані кредити з бюджету)		Гривень	
2		3	4	5	6	7	8	9	Відхилення		
усього									10	11	
	Будівництво системи поливу в парку Позняки в Дарницькому районі міста Києва		165 495 266,00	165 495 266,00		92 586 341,53	92 586 341,53		-72 908 924,47	-72 908 924,47	
			21 800 000,00	21 800 000,00		9 198 256,42	9 198 256,42		-12 601 743,58	-12 601 743,58	

2	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів	55 000 000,00	55 000 000,00	20 481 672,67	20 481 672,67	-34 518 327,33	-34 518 327,33
3	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів	41 209 873,00	41 209 873,00	34 784 008,04	34 784 008,04	-6 425 864,96	-6 425 864,96
4	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду	350 000,00	350 000,00	160 000,00	160 000,00	-190 000,00	-190 000,00
5	Забезпечення проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	3 750 000,00	3 750 000,00	1 495 500,00	1 495 500,00	-2 254 500,00	-2 254 500,00
6	Забезпечення проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду	19 554 250,00	19 554 250,00	18 639 000,00	18 639 000,00	-915 250,00	-915 250,00
7	Забезпечення проведення заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів	300 000,00	300 000,00	282 234,60	282 234,60	-17 765,40	-17 765,40
8	Забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів	131 243,00	131 243,00	119 700,00	119 700,00	-11 543,00	-11 543,00
9	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання земель	20 807 325,00	20 807 325,00	4 833 394,80	4 833 394,80	-15 973 930,20	-15 973 930,20
10	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		
11	Погашення кредиторської заборгованості	2 192 675,00	2 192 675,00	2 192 675,00	2 192 675,00		

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення спричинене фактичним обсягом виконаних робіт
2	Розчистка та благоустрій озера Синє у Пидлізькому районі, у тому числі проектні роботи - відхилення спричинене фактичними можливостями виконання робіт в умовах воєнного стану. Обстеження та розчистка русла р. Либідь у Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському районах та приведення його до належного технічного стану - відхилення спричинене неможливістю виконати роботи, в зв'язку із стислими строками в кінці року.
3	Відхилення спричинені економією коштів за результатами проведення торгів та обсягом фактично виконаних робіт по об'єктах озеленення та влаштування ПЗС, а також неможливістю реалізації всіх об'єктів, передбачених відповідними титульними списками.
4	Відхилення спричинене фактичним обсягом виконаних робіт
5	Захід частково не реалізований
6	Відхилення спричинені економією коштів за результатами проведення торгів та обсягом фактично виконаних робіт
7	Економія бюджетних коштів за рахунок проведення процедури закупівлі через систему Prozorro.
8	Відхилення спричинені економією коштів за результатами проведення торгів та обсягом фактично виконаних робіт
9	Відхилення спричинені фактичним обсягом виконаних робіт по об'єкту "Комплекс протисувальних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парку "Личків" (східна частина)", а також неможливістю реалізації об'єкту "Комплекс протисувальних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парку "Сирецький Яр" (через пізнє завершення проектних робіт)

8. Витрати (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 витрати (надані кредити)		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
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоустрою міста Києва на 2022-2025 роки		165 495 266,00	165 495 266,00		92 586 341,53	92 586 341,53		-72 908 924,47	-72 908 924,47

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	загальний фонд	спеціальний фонд
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
1	затрат													
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		29 869 551,35	29 869 551,35						-29 869 551,35	-29 869 551,35	
1.2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		21 800 000	21 800 000		9 198 256,42	9 198 256,42			-12 601 743,58	-12 601 743,58	
1.3	Загальна кошторисна вартість	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		41 209 873	41 209 873								
1.4	Загальні витрати на проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів.	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		41 209 873	41 209 873		34 787 008,04	34 787 008,04			-6 422 864,96	-6 422 864,96	
1.5	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		3 750 000	3 750 000		1 495 500	1 495 500			-2 254 500	-2 254 500	
1.6	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		350 000	350 000		350 000	350 000					
1.7	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		350 000	350 000		160 000	160 000			-190 000	-190 000	
1.8	Загальні витрати на проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду.	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		18 585 250	18 585 250		17 670 000	17 670 000			-915 250	-915 250	
1.9	Витрати на виконання робіт на об'єктах природно-заповідного фонду, розпочатих в минулих роках	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		969 000	969 000		969 000	969 000					
1.10	Витрати на виконання робіт (розчищення, обстеження, ремонт та благоустрій) на об'єктах водних ресурсів, розпочатих в минулих роках, в т.ч. проектні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		55 000 000	55 000 000		20 481 672,67	20 481 672,67			-34 518 327,33	-34 518 327,33	
1.11	Витрати на проведення заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		300 000	300 000		282 234,6	282 234,6			-17 765,4	-17 765,4	
1.12	Обсяг витрат	грн.	Звітність установ		131 243	131 243		119 700	119 700			-11 543	-11 543	
1.13	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					
1.14	Загальні витрати на проведення заходів з охорони і раціонального використання земель.	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		20 807 325	20 807 325		4 833 395,29	4 833 395,29			-15 973 929,71	-15 973 929,71	
1.15	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Рішення КМР		2 192 675	2 192 675		2 192 674,51	2 192 674,51			-0,49	-0,49	
2	продукту													
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 впровадити в поточному періоді	м. кв.	Кошторисна документація		32 000	32 000		14 200	14 200			-17 800	-17 800	

2.3	Кількість об'єктів зеленого господарства міста Києва (скверів, парків) на яких в поточному році планується розпочати роботи з озеленення (впашування)	од.	Розпорядження КМДА			10	10		12	12			2	2
2.4	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		3	3			1	1			-2	-2
2.5	Кількість об'єктів на яких планується провести захід	од.	Звітність підприємств		1	1								
2.6	Кількість проектів	од.	Кошторисна документація		12	12			17	17			5	5
2.7	Кількість об'єктів, роботи по яких розпочаті в минулих роках	од.	Розпорядження КМДА		9	9			9	9				
2.8	Кількість об'єктів водних ресурсів, роботи (розчищення, обстеження, ремонт та благоустрої) по яких розпочато в минулі роки, в т.ч. проектні роботи	од.	Розпорядження КМДА		2	2			2	2				
2.9	Обсяг відходів, збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення яких планується здійснити.	куб.м.	Звітність установ		187 490	187 490			1	1				
2.10	Кількість проектів	од.	Кошторисна документація		1	1							-12 490	-12 490
2.11	Загальна кількість об'єктів земельних ресурсів на яких планується провести заходи з охорони і раціонального використання земель	од.	Розпорядження КМДА		2	2			2	2				
2.12	Кількість договорів по яких необхідно проводити пошашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ		1	1			1	1				
3	ефективності	од.												
3.1	Середні витрати на забезпечення поливу 1 кв. м. території, що планується в поточному році	грн.	Розрахунок		681,25	681,25			647,76	647,76			-33,49	-33,49
3.2	Середні витрати на виконання робіт з озеленення (впашування) одного об'єкту зеленого господарства міста Києва (парку, скверу), які планується розпочати в поточному році	грн.	Розрахунок		4 120 987,3	4 120 987,3			2 898 917,34	2 898 917,34			-1 222 069,96	-1 222 069,96
3.3	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		1 250 000	1 250 000			1 495 500	1 495 500			245 500	245 500
3.4	Середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунок		650 000	650 000			442 234,6	442 234,6			-207 765,4	-207 765,4
3.5	Середні витрати на розробку одного проекту в минулих роках	грн.	Розрахунок		1 548 770,83	1 548 770,83			1 039 411,76	1 039 411,76			-509 359,07	-509 359,07
3.6	Середні витрати на один об'єкт, роботи на якому розпочаті в минулих роках	грн.	Розрахунок		107 666,67	107 666,67			107 666,67	107 666,67				
3.7	Середні витрати на один об'єкт водних ресурсів, роботи (розчищення, обстеження, ремонт та благоустрої) на яких розпочато в минулих роках, в т.ч. проектні роботи	грн.	Розрахунок		27 500 000	27 500 000			10 240 835,84	10 240 835,84			-17 259 164,16	-17 259 164,16
3.8	Середні витрати на збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення 1-єї одиниці відходів	грн.	Розрахунок		0,7	0,7			0,684	0,684			-0,016	-0,016
3.9	Середні витрати на розробку одного проекту	грн.	Розрахунок		399 900	399 900			399 900	399 900				
3.10	Середні витрати на один об'єкт земельних ресурсів, на яких планується провести заходи з охорони і раціонального використання земель	грн.	Розрахунок		10 403 662,5	10 403 662,5			2 416 697,65	2 416 697,65			-7 986 964,85	-7 986 964,85
3.11	Середні витрати на пошашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	грн.	Розрахунок		2 192 675	2 192 675			2 192 674,51	2 192 674,51			-0,49	-0,49
4	якості	відс.	Розрахунок		100	100			86	86			-14	-14
4.1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок		100	100			86	86			-14	-14

[illegible]

Показники			Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
№ з/п	1	2	3	
1	Затрат			
1.2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді			4
1.4	Загальні витрати на проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів:	грн.	Відхилення спричинене фактичним обсягом виконаних робіт	
1.5	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.	Відхилення спричинені економією коштів за результатами проведених торгів та обсягом фактично виконаних робіт по об'єктах озеленення та влаштування заходів частково не реалізованим	
1.7	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Відхилення спричинене фактичним обсягом виконаних робіт	
1.8	Загальні витрати на проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду.	грн.	Відхилення спричинені економією коштів за результатами проведених торгів та обсягом фактично виконаних робіт	
1.10	Витрати на виконання робіт (розчищення, обстеження, ремонт та благоустрій) на об'єктах водних ресурсів, розпочатих в минулих роках, в т.ч. проектні роботи	грн.	Розчищення та благоустрою озера Синє у Плідівському районі, у тому числі проектні роботи - відхилення спричинені фактичними можливостями виконання робіт в умовах воєнного стану. Обстеження та розчищення русла р. Либідь у Солом'янському, Шевченківському та Голосівському районах та приведення його до належного технічного стану - відхилення спричинені економією коштів за рахунок проведення процедури закупівлі через систему Prozorro.	
1.11	Витрати на проведення заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів	грн.	Економія бюджетних коштів за рахунок проведення процедури закупівлі через систему Prozorro.	
1.12	Обсяг витрат	грн.	Відхилення спричинені економією коштів за результатами проведених торгів та обсягом фактично виконаних робіт	

	Загальні витрати на проведення заходів з охорони і раціонального використання земель:		Відхилення спричинене фактичним обсягом виконаних робіт по об'єкту "Комплекс протизсувних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парку "Нивки" (східна частина)", а також неможливістю реалізації об'єкту "Комплекс протизсувних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парку "Сирецький Яр" (через пізнє завершення проектних робіт)
1.14	продукту	грн.	
2	площа поливу, що планується влаштувати в поточному періоді	м.кв.	Відхилення спричинене фактичним обсягом виконаних робіт
2.2	Кількість об'єктів зеленого господарства міста Києва (скверів, парків) на яких в поточному році планується розпочати роботи з озеленення (впашування)	од.	Фактична кількість об'єктів приведена у відповідність титульним спискам районних КП УСН м. Києва
2.3	Загальна кількість заходів на проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організації виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	од.	захід частково не реалізований
2.4	Обсяг відходів, збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення яких планується здійснити.	куб.м.	Відхилення спричинені економією коштів за результатами проведених торгів та обсягом фактично виконаних робіт
2.10	ефективності		
3	Середні витрати на виконання робіт з озеленення (впашування) одного об'єкту зеленого господарства міста Києва (парку, скверу), які планується розпочати в поточному році	грн.	Відхилення спричинені економією коштів за результатами проведених торгів та обсягом фактично виконаних робіт по об'єктах озеленення та впашування ПЗС, а також неможливістю реалізації всіх об'єктів, передбачених відповідними титульними списками.
3.2	Середні витрати на один об'єкт	грн.	Відхилення спричинене фактичним обсягом виконаних робіт
3.4	Середні витрати на один об'єкт	грн.	Економія бюджетних коштів за рахунок проведення процедури закупівлі через систему Прозоро.
3.5	Середні витрати на розробку одного проекту	грн.	Відхилення спричинені економією коштів за результатами проведених торгів та обсягом фактично виконаних робіт
3.7	Середні витрати на один об'єкт водних ресурсів, роботи (розчищення, обстеження, ремонт та благоустрої) на яких розпочато в минулих роках, в т.ч. проектні роботи	грн.	Відхилення виникло за рахунок зменшення загального обсягу витратків на виконання завдання.
3.10	Середні витрати на один об'єкт земельних ресурсів, на яких планується провести заходи з охорони і раціонального використання земель	грн.	Відхилення спричинене фактичним обсягом виконаних робіт по об'єкту "Комплекс протизсувних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парку "Нивки" (східна частина)", а також неможливістю реалізації об'єкту "Комплекс протизсувних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парку "Сирецький Яр" (через пізнє завершення проектних робіт)
4	ЯКОСТІ		
4.3	Рівень виконання заходу	відс.	Відхилення спричинене фактичним обсягом виконаних робіт
4.5	Рівень виконання робіт (розчищення, обстеження, ремонт та благоустрої) на об'єктах водних ресурсів, розпочатих в минулих роках, в т.ч. проектні роботи	відс.	Відхилення виникло за рахунок зменшення загального обсягу витратків на виконання завдання.
4.10	Питома вага фактичних витрат на проведення заходів з охорони і раціонального використання земель до запланованих витрат	відс.	Відхилення спричинене фактичним обсягом виконаних робіт по об'єкту "Комплекс протизсувних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парку "Нивки" (східна частина)", а також неможливістю реалізації об'єкту "Комплекс протизсувних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парку "Сирецький Яр" (через пізнє завершення проектних робіт)

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році виконано роботи з озеленення та влаштування поливо-зрошувальної системи на 12 об'єктах зеленого господарства на загальну суму 34784008.04 грн. здійснено будівництво системи поливу в парку Позняки в Дарницькому районі міста Києва на суму 9198256.42 грн. Також розроблено 17 документів із землеустрою для територій та об'єктів природно-заповідного фонду 17670000.00 грн. Було проведено комплекс протизсувних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

***Зазначенося 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)

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

41819431_В
000017384

Виконання бюджетної програми за показниками 000017384 від 01.01.2025

(підпис)

(підпис)



Олександр ВОЗНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Віталія СІДІЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

- 1, 2800000 Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 2810000 Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 2818340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення екологічної безпеки та збереження природних ресурсів, поліпшення стану навколишнього природного середовища та запобігання його забрудненню.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)										
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів		165 495,266	165 495,266		92 586,342	92 586,342		-72 908,924	-72 908,924
1.1.1.	Будівництво системи поливу в парку Позняки в Дарницькому районі міста Києва		21 800,000	21 800,000		9 198,256	9 198,256		-12 601,744	-12 601,744
	Відхилення спричинене фактичним обсягом виконаних робіт									
1.1.2.	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів		55 000,000	55 000,000		20 481,673	20 481,673		-34 518,327	-34 518,327
	Розчистка та благоустрій озера Синє у Пддільському районі, у тому числі проєктні роботи - відхилення спричинене фактичними можливостями виконання робіт в умовах воєнного стану. Обстеження та розчистка русла р. Либідь у Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському районах та приведення його до належного технічного стану - відхилення спричинене неможливістю виконати роботи, в зв'язку із стислими строками в кінці року.									
1.1.3.	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціон-го використання природних рослинних ресурсів		41 209,873	41 209,873		34 784,008	34 784,008		-6 425,865	-6 425,865
	Відхилення спричинені економією коштів за результатами проведених торгів та обсягом фактично виконаних робіт по об'єктах озеленення та влаштування ПЗС, а також неможливістю реалізації всіх об'єктів, передбачених відповідними титульними списками.									
1.1.4.	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду		350,000	350,000		160,000	160,000		-190,000	-190,000
	Відхилення спричинене фактичним обсягом виконаних робіт									
1.1.5.	Забезпечення проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики		3 750,000	3 750,000		1 495,500	1 495,500		-2 254,500	-2 254,500
	Захід частково не реалізований									
1.1.6.	Забезпечення проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду		19 554,250	19 554,250		18 639,000	18 639,000		-915,250	-915,250
	Відхилення спричинені економією коштів за результатами проведених торгів та обсягом фактично виконаних робіт									
1.1.7.	Забезпечення проведення заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів		300,000	300,000		282,235	282,235		-17,765	-17,765
	Економія бюджетних коштів за рахунок проведення процедури закупівлі через систему Прозоро.									
1.1.8.	Забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів		131,243	131,243		119,700	119,700		-11,543	-11,543
	Відхилення спричинені економією коштів за результатами проведених торгів та обсягом фактично виконаних робіт									
1.1.9.	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання земель		20 807,325	20 807,325		4 833,395	4 833,395		-15 973,930	-15 973,930
	Відхилення спричинене фактичним обсягом виконаних робіт по об'єкту "Комплекс протизсувних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парку "Нивки" (східна частина)", а також неможливістю реалізації об'єкту "Комплекс протизсувних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парку "Сирецький Яр" (через пізнє завершення проєктних робіт)									
1.1.10.	Розробка і проєкту організації території регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів		399,900	399,900		399,900	399,900			
1.1.11.	Погащення кредиторської заборгованості		2 192,675	2 192,675		2 192,675	2 192,675			

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)				
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

1	Рівень виконання заходу, відс.	100	100	45,7	45,7	-54,3	-54,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення спричинене фактичним обсягом виконаних робіт							
5 Забезпечення проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду							
затрат							
1	Загальні витрати на проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду, грн.	18 585 250	18 585 250	17 670 000	17 670 000	-915 250	-915 250
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення спричинені економією коштів за результатами проведених торгів та обсягом фактично виконаних робіт							
2	Витрати на виконання робіт на об'єктах природно-заповідного фонду, розпочатих в минулих роках, грн.	969 000	969 000	969 000	969 000		
продукту							
1	Кількість проектів, од.	12	12	17	17	5	5
2	Кількість об'єктів, роботи по яких розпочаті в минулих роках, од.	9	9	9	9		
ефективності							
1	Середні витрати на розробку одного проекту, грн.	1 548 770,83	1 548 770,83	1 039 411,76	1 039 411,76	-509 359,07	-509 359,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення спричинені економією коштів за результатами проведених торгів та обсягом фактично виконаних робіт							
2	Середні витрати на один об'єкт, роботи на якому розпочаті в минулих роках, грн.	107 666,67	107 666,67	107 666,67	107 666,67		
якості							
1	Рівень готовності проектної документації, відс.	100	100	95,1	95,1	-4,9	-4,9
6 Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів							
затрат							
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.	55 000 000	55 000 000	20 481 672,67	20 481 672,67	-34 518 327,33	-34 518 327,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розчистка та благоустрій озера Синє у Плідільському районі, у тому числі проектні роботи - відхилення спричинене фактичними можливостями виконання робіт в умовах воєнного стану. Обстеження та розчистка русла р. Либідь у Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському районах та приведення його до належного технічного стану - відхилення спричинене неможливістю виконати роботи, в зв'язку із стилісми строками в кінці року.							
продукту							
1	Кількість об'єктів водних ресурсів, роботи (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій) по яких розпочато в минулі роки, в т.ч. проектні роботи, од.	2	2	2	2		
ефективності							
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.	27 500 000	27 500 000	10 240 835,84	10 240 835,84	-17 259 164,16	-17 259 164,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло за рахунок зменшення загального обсягу видатків на виконання завдання.							
якості							
1	Рівень виконання робіт (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій) на об'єктах водних ресурсів, розпочатих в минулих роках, в т.ч. проектні роботи, відс.	100	100	37,2	37,2	-62,8	-62,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло за рахунок зменшення загального обсягу видатків на виконання завдання.							
7 Забезпечення проведення заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів							
затрат							
1	Витрати на проведення заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів, грн.	300 000	300 000	282 234,6	282 234,6	-17 765,4	-17 765,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів за рахунок проведення процедури закупівлі через систему Прозоро.							
продукту							
1	Кількість заходів (кількість укладених угод), од.	1	1	1	1		
ефективності							
1	Середні витрати на один об'єкт, грн.	300 000	300 000	282 234,6	282 234,6	-17 765,4	-17 765,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів за рахунок проведення процедури закупівлі через систему Прозоро.							
якості							
1	Літома вага фактичних витрат на проведення заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів до запланованих витрат на проведення заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів, відс.	100	100	94,1	94,1	-5,9	-5,9
8 Забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів							
затрат							
1	Обсяг витрат, грн.	131 243	131 243	119 700	119 700	-11 543	-11 543
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення спричинені економією коштів за результатами проведених торгів та обсягом фактично виконаних робіт							
продукту							
1	Обсяг відходів, збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення яких планується здійснити, куб.м.	187 490	187 490	175 000	175 000	-12 490	-12 490
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення спричинені економією коштів за результатами проведених торгів та обсягом фактично виконаних робіт							
ефективності							
1	Середні витрати на збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення 1-ї одиниці відходів, грн.	0,7	0,7	0,684	0,684	-0,016	-0,016
якості							
1	Літома 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.	100	100	91,2	91,2	-8,8	-8,8
9 Розробка Проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів							
затрат							
1	Витрати на розробку проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави», які плануються в поточному періоді, грн.	399 900	399 900	399 900	399 900		
продукту							
1	Кількість проектів, од.	1	1	1	1		
ефективності							
1	Середні витрати на розробку одного проекту, грн.	399 900	399 900	399 900	399 900		
якості							
1	Рівень готовності проектної документації, відс.	100	100	100	100		

№ 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)		21 208,693	21 208,693		92 586,342	92 586,342		336,549	336,549
	Будівництво системи поливу в парку Позняки в Дарницькому районі міста Києва					9 198,256	9 198,256			
1 Показники затрат										
	Загальна кошторисна вартість, грн.									
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.					9 198 256,42	9 198 256,42			
2 Показники продукту										
	площа території, яка потребує забезпечення поливу, м.кв.					50 900	50 900			
	площа поливу, що планується влаштувати в поточному періоді, м.кв.					14 200	14 200			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на забезпечення поливу 1 кв. м. території, що планується в поточному році, грн.					647,76	647,76			
4 Показники якості										
	рівень готовності об'єкта, відс.					86	86			
	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів		307,752	307,752		20 481,673	20 481,673		6 555,252	6 555,252
1 Показники затрат										
	Витрати на виконання робіт (розчистка, обмеження, ремонт та благоустрій) на об'єктах водних ресурсів, розпочатих в минулих роках, в т.ч. проектні роботи, грн.		307 752	307 752		20 481 672,67	20 481 672,67		6 555,25	6 555,25
2 Показники продукту										
	Кількість об'єктів водних ресурсів, роботи (розчистка, обмеження, ремонт та благоустрій) по яких розпочато в минулі роки, в т.ч. проектні роботи, од.		1	1		2	2		100,00	100,00
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на один об'єкт водних ресурсів, роботи (розчистка, обмеження, ремонт та благоустрій) на яких розпочато в минулих роках, в т.ч. проектні роботи, грн.		307 752	307 752		10 240 835,84	10 240 835,84		3 227,83	3 227,83
4 Показники якості										
	Рівень виконання робіт (розчистка, обмеження, ремонт та благоустрій) на об'єктах водних ресурсів, розпочатих в минулих роках, в т.ч. проектні роботи, відс.		0,88	0,88		37,2	37,2		4 127,27	4 127,27
	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціо-го використання природних рослинних ресурсів		8 325,350	8 325,350		34 784,008	34 784,008		317,808	317,808
1 Показники затрат										
	Загальні витрати на проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів, грн.		8 325 349,56	8 325 349,56		34 787 008,04	34 787 008,04		317,84	317,84
	Загальна кошторисна вартість, грн.		25 300 300	25 300 300		41 209 873	41 209 873		62,88	62,88
2 Показники продукту										

	Кількість об'єктів зеленого господарства міста Києва (скверів, парків) на яких в поточному році планується розпочати роботи з озеленення (власнування) , од.	11	11	12	12	9,09	9,09
3	Показники ефективності						
	Середні витрати на виконання робіт з озеленення (власнування) одного об'єкту зеленого господарства міста Києва (парку, скверу), які планується розпочати в поточному році , грн.	756 849,97	756 849,97	2 898 917,34	2 898 917,34	283,02	283,02
4	Показники якості						
	Рівень виконання робіт по озелененню (власнуванню) об'єктів зеленого господарства (парків, скверів) міста Києва, що розпочинаються в поточному році , відс.	100	100	84,4	84,4	-15,60	-15,60
	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду	298,180	298,180	160,000	160,000	-46,341	-46,341
1	Показники затрат						
	Загальна кошторисна вартість, грн.	298 180	298 180	350 000	350 000	17,38	17,38
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.	298 180	298 180	160 000	160 000	-46,34	-46,34
2	Показники продукту						
	Кількість об'єктів на яких планується провести захід, од.	1	1	1	1		
3	Показники ефективності						
	Середні витрати на один об'єкт , грн.	298 180	298 180	160 000	160 000	-46,34	-46,34
4	Показники якості						
	Рівень виконання заходу, відс.	100	100	45,7	45,7	-54,30	-54,30
	Забезпечення проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики			1 495,500	1 495,500		
1	Показники затрат						
	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.			1 495 500	1 495 500		
2	Показники продукту						
	Загальна кількість заходів на проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організацію виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, од.			1	1		
3	Показники ефективності						
	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.			1 495 500	1 495 500		
4	Показники якості						
	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.			39,9	39,9		
	Забезпечення проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду	3 876,000	3 876,000	18 639,000	18 639,000	380,882	380,882
1	Показники затрат						
	Загальні витрати на проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду, грн.	3 876 000	3 876 000	17 670 000	17 670 000	355,88	355,88
	Витрати на виконання робіт на об'єктах природно-заповідного фонду, розпочатих в минулих роках, грн.			969 000	969 000		
2	Показники продукту						
	Кількість проєктів, од.	2	2	17	17	750,00	750,00
	Кількість об'єктів, роботи по яких розпочаті в минулих роках, од.			9	9		
3	Показники ефективності						
	Середні витрати на розробку одного проєкту, грн.	1 938 000	1 938 000	1 039 411,76	1 039 411,76	-46,37	-46,37
	Середні витрати на один об'єкт, роботи на якому розпочаті в минулих роках, грн.			107 666,67	107 666,67		
4	Показники якості						
	Рівень готовності проєктної документації, відс.	70	70	95,1	95,1	35,86	35,86
	Забезпечення проведення заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів			282,235	282,235		
1	Показники затрат						
	витрати на проведення заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів, грн.			282 234,6	282 234,6		
2	Показники продукту						
	кількість заходів (кількість укладених угод), од.			1	1		
3	Показники ефективності						
	Середні витрати на один об'єкт , грн.			282 234,6	282 234,6		
4	Показники якості						
	питома вага фактичних витрат на проведення заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів до запланованих витрат на проведення заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів, відс.			94,1	94,1		
	Забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів	630,000	630,000	119,700	119,700	-81,000	-81,000
1	Показники затрат						
	Обсяг витрат, грн.	630 000	630 000	119 700	119 700	-81,00	-81,00
2	Показники продукту						
	Обсяг відходів, що потребують збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення, куб.м.	2 100 000	2 100 000			-100,00	-100,00

	Обсяг відходів, збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення яких планується здійснити, кількість			175 000	175 000		
	Обсяг відходів, збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення яких планується здійснити, куб.м.	2 100 000	2 100 000			-100,00	-100,00
3 Показники ефективності							
	Середні витрати на збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення 1 куб. м відходів, грн.	0,3	0,3			-100,00	-100,00
	Середні витрати на збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення 1-єї одиниці відходів, грн.			0,684	0,684		
4 Показники якості							
	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.	47	47	91,2	91,2	94,04	94,04
	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання земель	6 827,629	6 827,629	4 833,395	4 833,395	-29,208	-29,208
1 Показники затрат							
	Загальні витрати на проведення заходів з охорони і раціонального використання земель, грн.	6 827 628,72	6 827 628,72	4 833 395,29	4 833 395,29	-29,21	-29,21
2 Показники продукту							
	Загальна кількість об'єктів земельних ресурсів на яких планується провести заходи з охорони і раціонального використання земель, од.	1	1	2	2	100,00	100,00
3 Показники ефективності							
	Середні витрати на один об'єкт земельних ресурсів, на яких планується провести заходи з охорони і раціонального використання земель, грн.	6 827 628,72	6 827 628,72	2 416 697,65	2 416 697,65	-64,60	-64,60
4 Показники якості							
	Питома вага фактичних витрат на проведення заходів з охорони і раціонального використання земель до запланованих витрат, відс.	41,4	41,4	23,2	23,2	-43,96	-43,96
	Розробка проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів			399,900	399,900		
1 Показники затрат							
	витрати на розробку проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави», які плануються в поточному періоді, грн.			399 900	399 900		
2 Показники продукту							
	Кількість проектів, од.			1	1		
3 Показники ефективності							
	середні витрати на розробку одного проекту, грн.			399 900	399 900		
4 Показники якості							
	рівень готовності проектної документації, відс.			100	100		
	Погашення кредиторської заборгованості			2 192,675	2 192,675		
1 Показники затрат							
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, грн.			2 192 674,51	2 192 674,51		
2 Показники продукту							
	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості, од.			1	1		
3 Показники ефективності							
	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором, грн.			2 192 674,51	2 192 674,51		
4 Показники якості							
	рівень погашення кредиторської заборгованості, відс.			100	100		
	Забезпечення будівництва (реконструкції) мереж водопостачання, водовідведення	943,783	943,783			-100,000	-100,000
1 Показники затрат							
	обсяг видатків, грн.	943 783	943 783			-100,00	-100,00
2 Показники продукту							
	кількість об'єктів, які планується побудувати (реконструювати), од., од.	1	1			-100,00	-100,00
3 Показники ефективності							
	середні витрати на будівництво (реконструкцію) 1 об'єкту, грн.	943 783	943 783			-100,00	-100,00
4 Показники якості							
	рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції), відс.	12,3	12,3			-100,00	-100,00

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
Невиконання всіх запланованих завдань бюджетної програми; відхилення відсутнє:							
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 та кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
програма залишається актуальною для її подальшої реалізації;

ефективності бюджетної програми
низька ефективність;

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

41819431_8



Олександр ВОЗНИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Віталія СІДІЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

- 2800000 Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2810000 Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 2818340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (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: Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Будівництво системи поливу в парку Позняки в Дарницькому районі міста Києва		91,20	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів	226,60		
1.4	Напрямок 4: Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду	250,00		
1.5	Напрямок 5: Забезпечення проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики			123,50
1.6	Напрямок 6: Забезпечення проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду	234,60		
1.7	Напрямок 7: Забезпечення проведення заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів	200,40		
1.8	Напрямок 8: Забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів		93,50	
1.9	Напрямок 9: Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання земель	250,00		
1.10	Напрямок 10: Розробка Проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів		00,00	
1.11	Напрямок 11: Погашення кредиторської заборгованості	200,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	210,89		
	Загальний результат оцінки програми:	210,89		

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 5: Забезпечення проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	Відсутність виконання заходу

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)