

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	28000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління екології та природних ресурсів 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)	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	41819431 (код за ЄДРПОУ)
3.	2817691 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7691 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			260000000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

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

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»

		гривень								
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		144 773 486,00	144 773 486,00		18 341 540,86	18 341 540,86		-126 431 945,14	-126 431 945,14
1	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев		4 666 600,00	4 666 600,00		1 660 000,00	1 660 000,00		-3 006 600,00	-3 006 600,00
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		90 106 886,00	90 106 886,00		13 079 440,80	13 079 440,80		-77 027 445,20	-77 027 445,20
3	Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва		50 000 000,00	50 000 000,00		3 602 100,06	3 602 100,06		-46 397 899,94	-46 397 899,94

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	2
1	Недовиконання дохідної частини бюджету міста Києва за спеціальним фондом
2	Недовиконання дохідної частини бюджету міста Києва за спеціальним фондом
3	Недовиконання дохідної частини бюджету міста Києва за спеціальним фондом

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2022-2025 роки		144 773 486	144 773 486		18 341 540,86	18 341 540,86		-126 431 945,14	-126 431 945,14

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	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев											
1	затрат											
1.1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	Рішення Київради		4 666 600	4 666 600		1 660 000	1 660 000		-3 006 600	-3 006 600
2	продукту											
2.1	кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма		885	885		315	315		-570	-570
3	ефективності											
3.1	середні витрати на видалення одного дерева	грн.	Розрахунок		5 272,99	5 272,99		5 269,84	5 269,84		-3,15	-3,15
4	якості											
4.1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок		27	27		27	27			
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста											
1	затрат											
1.1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення		90 106 886	90 106 886		13 079 440,8	13 079 440,8		-77 027 445,2	-77 027 445,2
1.2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	га.	виробнича програма		8 035,22	8 035,22		7 788,9	7 788,9		-246,32	-246,32
1.3	площа газонів, що потребує відновлення	га.	виробнича програма		9,6	9,6		9,6	9,6			
1.4	площа зелених насаджень	га.	виробнича програма		1 642,89	1 642,89		3 328,96	3 328,96		1 686,07	1 686,07
1.5	площа газонів	га.	виробнича програма		2 284,18	2 284,18		2 270,95	2 270,95		-13,23	-13,23
1.6	площа квітників	га.	виробнича програма		7,89	7,89		7,48	7,48		-0,41	-0,41
2	продукту											
2.1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	виробнича програма		6 148,22	6 148,22		6 065,45	6 065,45		-82,77	-82,77
2.2	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га.	виробнича програма		1 181,3	1 181,3		597,9	597,9		-583,4	-583,4
2.3	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис.од.	виробнича програма		650	650		19,42	19,42		-630,58	-630,58

2.4	площа газонів, що планується відновлювати	га.	виробнича програма		9,6	9,6		9,6	9,6			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок		12 891,41	12 891,41		1 470,57	1 470,57		-11 420,84	-11 420,84
3.2	середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	Розрахунок		8 848,12	8 848,12		6 793,55	6 793,55		-2 054,57	-2 054,57
3.3	середні витрати на відновлення 1га газону	грн.	Розрахунок		9 276,04	9 276,04		9 276,04	9 276,04			
3.4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок		471,23	471,23		471,23	471,23			
4	якості											
4.1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	відс.	Розрахунок		76,52	76,52		77,87	77,87		1,35	1,35
4.2	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
4.3	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
4.4	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	відс.	Розрахунок		0,42	0,42		0,42	0,42			
4.5	відсоток площ газонів, що планується утримувати, до загальної кількості площ газонів	відс.	Розрахунок		51,72	51,72		26,33	26,33		-25,39	-25,39
3 Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва												
1	затрат											
1.1	витрати на придбання дерев (кущів),	грн.	Рішення Київради		50 000 000	50 000 000		3 602 100,06	3 602 100,06		-46 397 899,94	-46 397 899,94
2	продукту											
2.1	кількість дерев (кущів), що планується придбати	од.	виробнича програма		69 673	69 673		3 495	3 495		-66 178	-66 178
3	ефективності											
3.1	середні витрати на придбання 1 дерева (куща),	грн.	Розрахунок		717,638	717,638		1 030,64	1 030,64		313,002	313,002
4	якості											
4.1	динаміка кількості придбаних дерев (кущів) до попереднього року	відс.	Статистичні дані		263,61	263,61		13,22	13,22		-250,39	-250,39

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев		
1	затрат		
1.1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	Недовиконання дохідної частини бюджету міста Києва за спецфондом
2	продукту		
2.1	кількість дерев, що планується видалити	од.	Недовиконання дохідної частини бюджету міста Києва за спецфондом
3	ефективності		
3.1	середні витрати на видалення одного дерева	грн.	Недовиконання дохідної частини бюджету міста Києва за спецфондом
4	якості		
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		
1	затрат		
1.1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Недовиконання дохідної частини бюджету міста Києва за спецфондом
1.2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	згідно до інвентаризації площ зелених насаджень, які перебувають на обслуговуванні районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень міста Києва за 2022 рік
1.4	площа зелених насаджень	га.	згідно до інвентаризації площ зелених насаджень, які перебувають на обслуговуванні районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень міста Києва за 2022 рік
1.5	площа газонів	га.	згідно до інвентаризації площ зелених насаджень, які перебувають на обслуговуванні районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень міста Києва за 2022 рік

1.6	площа квітників	га.	згідно до інвентаризації площ зелених насаджень, які перебувають на обслуговуванні районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень міста Києва за 2022 рік
2	продукту		
2.1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	згідно до інвентаризації площ зелених насаджень, які перебувають на обслуговуванні районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень міста Києва за 2022 рік
2.2	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га.	згідно до інвентаризації площ зелених насаджень, які перебувають на обслуговуванні районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень міста Києва за 2022 рік
2.3	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис.од.	згідно до інвентаризації площ зелених насаджень, які перебувають на обслуговуванні районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень міста Києва за 2022 рік
3	ефективності		
3.1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Недовиконання дохідної частини бюджету міста Києва за спецфондом
3.2	середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	Недовиконання дохідної частини бюджету міста Києва за спецфондом
4	якості		
4.1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	відс.	Розрахунок.Зменшення площі .
4.5	відсоток площ газонів, що планується утримувати, до загальної кількості площ газонів	відс.	розрахунок
3	Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва		
1	затрат		
1.1	витрати на придбання дерев (кущів),	грн.	Недовиконання дохідної частини бюджету міста Києва за спецфондом в частині коштів по відновній вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню на території міста Києва
2	продукту		
2.1	кількість дерев (кущів), що планується придбати	од.	Недовиконання дохідної частини бюджету міста Києва за спецфондом в частині коштів по відновній вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню на території міста Києва
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання 1 дерева (куща),	грн.	Розрахунок.зменшення обсягу витрат .
4	якості		
4.1	динаміка кількості придбаних дерев (кущів) до попереднього року	відс.	зменшення кількості дерев та кущів , які планувалось закупити..

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Недовиконання дохідної частини бюджету міста Києва .Тому, результативні показники мають низький стан виконання.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма має низьку ефективність, в зв'язку з недовиконанням дохідної частини бюджету.

* 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.

Начальник Управління екології та природних ресурсів
виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

(підпис)

Олександр ВОЗНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
планування-головний бухгалтер

(підпис)

Віталія СІДІЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

41819431_1
000015077

24.03.2023 13:23:51
Виконання бюджетної програми за показниками 000015077 від 17.01.2023 11:06:01