

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 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. 2817130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 2600000000  
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів із землеустрою щодо об'єктів благоустрою м.Києва

5. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів із землеустрою щодо об'єктів благоустрою м.Києва

6. Завдання бюджетної програми

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

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
	<b>Усього</b>		1 983 350,00	1 983 350,00		780 000,00	780 000,00		-1 203 350,00	-1 203 350,00
1	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства		1 983 350,00	1 983 350,00		780 000,00	780 000,00		-1 203 350,00	-1 203 350,00

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	Пояснення
1	2
1	Виконавцями зазначеної програми було визначено лісопаркові господарства міста Києва, якими заплановано проведення інвентаризації на територіях трьох лісопаркових господарств на загальній площі 330,53 га, виконання відбулося тільки в Святошинському лісопарковому господарстві використано кошти в сумі 780,0 тис.грн. та виконано роботи на території 138 га, В Дарницькому лісопарковому господарстві роботи не виконувались тому що, процедура закупівлі не відбулась через відхилення учасників, на підставі невідповідності тендерних пропозицій положенням тендерної документації замовника, відповідно з метою уникнення порушень чинного законодавства у сфері публічних закупівель, договори не уклались, роботи не виконувались.. 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.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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		1 983 350	1 983 350		780 000	780 000		-1 203 350	-1 203 350

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
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		1 983 350	1 983 350		780 000	780 000		-1 203 350	-1 203 350
1.2	- загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3	3		3	3			
1.3	- загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	га.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		24 276,54	24 276,54		24 276,54	24 276,54			
2	продукту											
2.1	- кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Звітність підприємств		3	3		1	1		-2	-2
2.2	- площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га.	Звітність підприємств		330,53	330,53		138	138		-192,53	-192,53
3	ефективності											
3.1	- середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	грн.	Розрахунок		661 116,67	661 116,67		780 000	780 000		118 883,33	118 883,33
3.2	- середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	Розрахунок		6 000,51	6 000,51		5 652,17	5 652,17		-348,34	-348,34

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	відс.	Розрахунок			1,36	1,36			0,6	0,6	-0,76	-0,76
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	відс.	Розрахунок			100	100			33	33	-67	-67

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	<b>затрат</b>		
1.1	- витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	В одержувача коштів КП ЛПГ Дарницьке лісопаркове господарство, процедура закупівлі не відбулась через відхилення учасників, відповідно до чинного законодавства у сфері публічних закупівель, на підставі невідповідності тендерних пропозицій положенням тендерної документації замовника. Правомірність рішення замовника підтверджено органом оскарження. В КП ЛПГ конча заспа проєктура не проводилась, в зв'язку з економією коштів за іншим джерелом фінансування за аналогічним завданням.
2	<b>продукту</b>		
2.1	- кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Комунальне підприємство "Лісопаркове господарство Конча- Заспа" та КП "Дарницьке лісопаркове господарство" розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земель не проводилась
2.2	- площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га.	Комунальне підприємство "Лісопаркове господарство Конча- Заспа" та КП "Дарницьке лісопаркове господарство" розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земель не проводилась
3	<b>ефективності</b>		
3.1	- середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	грн.	Зменшення фактичних витрат, через відсутність укладених договорів на виконання робіт.в 2 лісопаркових господарств, які є виконавцями зазначеної програми.
3.2	- середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	Зменшення фактичних витрат, через відсутність укладених договорів на виконання робіт.в 2 лісопаркових господарств, які є виконавцями зазначеної програми.
4	<b>якості</b>		
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	відс.	Роботи виконувались тільки на 138 га, при запланованих 330,53 га.
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	відс.	Роботи виконувались на одному із трьох запланованих об'єктів, в зв'язку з неможливістю укладення договорів на виконання робіт.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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 330,53 га, виконання відбулося тільки в Святошинському лісопарковому господарстві використано кошти в сумі 780,0 тис.грн. та виконано роботи на території 138 га, В Дарницькому лісопарковому господарстві роботи не виконувались тому що, процедура закупівлі не відбулась через відхилення учасників, на підставі невідповідності тендерних пропозицій положенням тендерної документації замовника, відповідно з метою уникнення порушень чинного законодавства у сфері публічних закупівель, договори не уклались, роботи не виконувались.. 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 2024 бюджетному році.

### 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.

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



(підпис)

Віталія СІДІЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Виконувач обов'язків начальника відділу планово-економічної роботи управління бухгалтерського обліку та планово-економічної роботи

(підпис)

Ірина СІВАЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)