

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

| | | | |
|----|--|--|---|
| 1. | <u>2800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>41819431</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>2810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>41819431</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>2817691</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7691</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0490</u> (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)

2600000000
(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

Покращення умов проживання мешканців міста.

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»

| № 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 | | 21 878 260,00 | 21 878 260,00 | | 16 730 392,17 | 16 730 392,17 | | -5 147 867,83 | -5 147 867,83 |
| 1 | Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев | | 1 155 549,00 | 1 155 549,00 | | 550 757,78 | 550 757,78 | | -604 791,22 | -604 791,22 |
| 2 | Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста | | 10 722 711,00 | 10 722 711,00 | | 6 869 080,10 | 6 869 080,10 | | -3 853 630,90 | -3 853 630,90 |
| 3 | Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | | 9 310 554,29 | 9 310 554,29 | | -689 445,71 | -689 445,71 |

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 | Економія виникла в рамках плану заходів щодо економії та раціонального використання бюджетних коштів у 2023 році |
| 2 | Комунальними підприємствами по утриманню зелених насаджень було затверджено заходи щодо економії та оптимізації бюджетних коштів, крім того всі закупівлі проводяться через сисеиму "Прозорро", що сприяє економії коштів. Тож головною причиною розбіжностей зазначеного показника є управлінські рішення щодо економії бюджетних коштів. |
| 3 | Економія виникла в рамках плану заходів щодо економії та раціонального використання бюджетних коштів у 2023 році |

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 | | 21 878 260 | 21 878 260 | | 16 730 392,17 | 16 730 392,17 | | -5 147 867,83 | -5 147 867,83 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одниця 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 | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев | грн. | Рішення Київради | | 1 155 549 | 1 155 549 | | 550 757,78 | 550 757,78 | | -604 791,22 | -604 791,22 |
| 1.2 | витрати на придбання дерев (кущів), | грн. | Рішення Київради | | 10 000 000 | 10 000 000 | | 9 310 554,29 | 9 310 554,29 | | -689 445,71 | -689 445,71 |
| 1.3 | витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста | грн. | Рішення | | 10 722 711 | 10 722 711 | | 6 869 080,1 | 6 869 080,1 | | -3 853 630,9 | -3 853 630,9 |
| 1.4 | площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду) | га. | виробнича програма | | 6 091,95 | 6 091,95 | | 6 091,95 | 6 091,95 | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | кількість дерев (кущів), що планується придбати | од. | виробнича програма | | 11 142 | 11 142 | | 10 609 | 10 609 | | -533 | -533 |
| 2.2 | кількість дерев, що планується видалити | од. | виробнича програма | | 246 | 246 | | 155 | 155 | | -91 | -91 |
| 2.3 | територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд) | га. | виробнича програма | | 6 091,95 | 6 091,95 | | 6 091,95 | 6 091,95 | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | середні витрати на видалення одного дерева | грн. | Розрахунок | | 4 697,35 | 4 697,35 | | 3 553,28 | 3 553,28 | | -1 144,07 | -1 144,07 |
| 3.2 | середні витрати на придбання 1 дерева (куща), | грн. | Розрахунок | | 897,5 | 897,5 | | 877,7 | 877,7 | | -19,8 | -19,8 |
| 3.3 | середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства | грн. | Розрахунок | | 1 760,14 | 1 760,14 | | 1 127,57 | 1 127,57 | | -632,57 | -632,57 |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | динаміка кількості придбаних дерев (кущів) до попереднього року | відс. | Статистичні дані | | 319 | 319 | | 303 | 303 | | -16 | -16 |
| 4.2 | динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком | відс. | Розрахунок | | 78 | 78 | | 49,21 | 49,21 | | -28,79 | -28,79 |
| 4.3 | відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню | відс. | Розрахунок | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | | |

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 | затрат | | |
| 1.1 | витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев | грн. | Економія виникла в рамках плану заходів щодо економії та раціонального використання бюджетних коштів у 2023 році |
| 1.2 | витрати на придбання дерев (кущів), | грн. | причиною розбіжностей є економія бюджетних коштів завдяки проведенням процедури закупівель через систему "ПРОЗОРРО" |
| 1.3 | витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста | грн. | 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 | продукту | | |
| 2.1 | кількість дерев (кущів), що планується придбати | од. | Кількість саджанців придбано менше ніж заплановано тому виробничі програми комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень міста Києва заплановано до виконання з урахуванням реальних потреб та можливостей щодо проведення догляду за посадженими новими зеленими насадженнями. |
| 2.2 | кількість дерев, що планується видалити | од. | Згідно виробничою необхідністю |
| 3 | ефективності | | |
| 3.1 | середні витрати на видалення одного дерева | грн. | Зменшення середніх витрат на видалення одного дерева . виникло в результаті того, що вітровальні та аварійні дерева були зняті без застосування авто вежі. (економія паливо-мастильних матеріалів), |
| 3.2 | середні витрати на придбання 1 дерева (куща), | грн. | Середні витрати менше ніж заплановано в зв'язку, з проведенням закупівель через систему "Прозорро" |
| 3.3 | середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства | грн. | зменшення витрат відбулось виключно за рахунок економії коштів, яка виникла завдяки проведенням закупівель через систему Прозорро, та оптимізації витрат на санітарне прибирання території міста. |
| 4 | якості | | |
| 4.1 | динаміка кількості придбаних дерев (кущів) до попереднього року | відс. | В минулому році придбана кількість саджанців -3495 шт., зважаючи на оптимізацію потреби в саджаннях відповідно до затверджених виробничих програм, кількість саджанів в 2023 році придбана менша. |
| 4.2 | динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком | відс. | В попередньому році 315 дерев. В поточному 155 дерев, розрахунок. |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники програми бюджетної програми були виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма має низьку ефективність, збільшення бюджетних призначень бюджетної програми в кінці року не дало змоги освоїти кошти в повному обсязі.

* 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)

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

(підпис)

Ірина СІВАЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)