

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	<u>2800000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>41819431</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>2810000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>41819431</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>2818330</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>8330</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0540</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2600000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення екологічної освіти населення

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	Забезпечення просвітницької діяльності на базі КП «Київський міський Будинок природи»
2	Утримання (супроводження) міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва .
3	Погашення кредиторської заборгованості
4	Створення міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва у т. ч. числі придбання та встановлення стаціонарних постів (пунктів спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря
5	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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 *	гривень								
		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	11 077 110,00	39 767 858,00	50 844 968,00	9 121 576,86	39 670 458,00	48 792 034,86	-1 955 533,14	-97 400,00	-2 052 933,14
1	Забезпечення просвітницької діяльності на базі КП «Київський міський Будинок природи»	3 214 670,00		3 214 670,00	2 732 293,29		2 732 293,29	-482 376,71		-482 376,71
2	Утримання (супроводження) міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва .	7 862 440,00		7 862 440,00	6 389 283,57		6 389 283,57	-1 473 156,43		-1 473 156,43
3	Погашення кредиторської заборгованості		39 670 458,00	39 670 458,00		39 670 458,00	39 670 458,00			

4	Створення міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва у т. ч. числі придбання та встановлення стаціонарних постів (пунктів спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря		801,00	801,00					-801,00	-801,00
5	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		96 599,00	96 599,00					-96 599,00	-96 599,00

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	За звітний період на підприємстві задіяно систему економії. Протягом року були частково вільні штатні одиниці (діяло призупинення трудових договорів, неповний робочий тиждень тощо). Комунальні послуги також були в системі заощадження.
2	Економія бюджетних коштів
4	Економія бюджетних коштів

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	11 077 110	39 767 858	50 844 968	9 121 576,86	39 670 458	48 792 034,86	-1 955 533,14	-97 400	-2 052 933,14

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 придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		96 599	96 599					-96 599	-96 599
1.2	оргтехніка	грн.	Звітність установ		96 599	96 599					-96 599	-96 599
2	продукту											
2.1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		2	2					-2	-2
2.2	оргтехніка	од.	Звітність установ		2	2					-2	-2
3	ефективності											
3.1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		48 299,5	48 299,5					-48 299,5	-48 299,5
4	якості											
4.1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100					-100	-100

2 Забезпечення просвітницької діяльності на базі КП «Київський міський Будинок природи»										
1	затрат									
1.1	обсяг видатків	грн.	Рішення	3 214 670	3 214 670	2 732 293,29	2 732 293,29	-482 376,71		-482 376,71
2	продукту									
2.1	кількість відвідувачів	осіб	виробнича програма	15 900	15 900	15 981	15 981	81		81
2.2	кількість організованих екскурсій	од.	виробнича програма	79	79	99	99	20		20
2.3	кількість виставок	од.	виробнича програма	52	52	53	53	1		1
3	ефективності									
3.1	середня кількість відвідувачів на 1 захід	осіб	Розрахунок	121	121	105	105	-16		-16
3.2	середня вартість проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	24 540	24 540	17 976	17 976	-6 564		-6 564
4	якості									
4.1	динаміка кількості відвідувачів, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	101	101	387	387	286		286
3 Утримання (супроводження) міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва .										
1	затрат									
1.1	Витрати на утримання міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 862 440	7 862 440	6 389 283,57	6 389 283,57	-1 473 156,43		-1 473 156,43
2	продукту									
2.1	Кількість встановлених стаціонарних постів(пунктів спостереження) ,що утримуються	од.	Звітність підприємств	7	7	7	7			
3	ефективності									
3.1	Середня вартість утримання встановлених стаціонарних постів (пунктів спостереження)	грн.	Розрахунок	1 123 206	1 123 206	912 754,8	912 754,8	-210 451,2		-210 451,2
4	якості									
4.1	питома вага фактичних витрат на утримання міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва до запланованих витрат	відс.	Розрахунок	100	100	81,3	81,3	-18,7		-18,7
4 Погашення кредиторської заборгованості										
1	затрат									
1.1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ		39 670 458	39 670 458	39 670 458	39 670 458		
2	ефективності									
2.1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	грн.	Розрахунок		39 670 458	39 670 458	39 670 458	39 670 458		
3	продукту									
3.1	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ		1	1	1	1		
4	якості									
4.1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100	100	100		
5 Створення міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва у т. ч. числі придбання та встановлення стаціонарних постів (пунктів спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря										
1	затрат									
1.1	витрати на придбання та встановлення стаціонарних постів (пунктів спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		801	801			-801	-801
1.2	Кількість стаціонарних постів (пунктів спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря, які необхідно встановити	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		17	17			-17	-17
2	продукту									
2.1	кількість стаціонарних постів (пунктів спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря, які планується встановити	од.	Звітність установ		2	2			-2	-2

3	ефективності										
3.1	середня вартість встановлення одного стаціонарного поста (пункту спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря	грн.	Розрахунок		400,5	400,5				-400,5	-400,5
4	якості										
4.1	питома вага встановлених постів в поточному році (пунктів спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря до кількості постів, які необхідно встановити	відс.	Розрахунок		11,76	11,76				-11,76	-11,76

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
1	2	3	4								
1 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
1	затрат										
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	завдання бюджетної програми не виконане	,кошти були неоплачені державною казначейською службою та повернуті в бюджет							
1.2	оргтехніка	грн.	завдання бюджетної програми не виконане	,кошти були неоплачені державною казначейською службою та повернуті в бюджет							
2	продукту										
2.1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	завдання бюджетної програми не виконане	,кошти були неоплачені державною казначейською службою та повернуті в бюджет							
2.2	оргтехніка	од.	завдання бюджетної програми не виконане	,кошти були неоплачені державною казначейською службою та повернуті в бюджет							
3	ефективності										
3.1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	завдання бюджетної програми не виконане	,кошти були неоплачені державною казначейською службою та повернуті в бюджет							
4	якості										
4.1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	завдання бюджетної програми не виконане	,кошти були неоплачені державною казначейською службою та повернуті в бюджет							
2 Забезпечення просвітницької діяльності на базі КП «Київський міський Будинок природи»											
1	затрат										
1.1	обсяг видатків	грн.	За звітний період на підприємстві задіяно систему економії. Протягом року були частково вільні штатні одиниці (діяло призупинення трудових договорів, неповний робочий тиждень тощо). Комуніальні послуги також були в системі заощадження.								
2	продукту										
2.1	кількість відвідувачів	осіб	Збільшення кількості відвідувачів в зв'язку з збільшенням кількості проведених виставок								
2.2	кількість організованих екскурсій	од.	Було організовано більшу кількість екскурсій								
3	ефективності										
3.2	середня вартість проведення 1 заходу	грн.	Збільшення кількості заходів								
4	якості										
4.1	динаміка кількості відвідувачів, порівняно з минулим роком	відс.	Зростання кількості відвідувачів в порівнянні з попереднім роком								
3 Утримання (супроводження) міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва .											
1	затрат										
1.1	Витрати на утримання міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва	грн.	Економія бюджетних коштів								
2	продукту										
3	ефективності										
3.1	Середня вартість утримання встановлених стаціонарних постів (пунктів спостереження)	грн.	Економія бюджетних коштів								
4	якості										
4.1	питома вага фактичних витрат на утримання міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва до запланованих витрат	відс.	Економія бюджетних коштів								

4 Погашення кредиторської заборгованості		
1	затрат	
2	ефективності	
3	продукту	
4	якості	
5 Створення міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва у т. ч. числі придбання та встановлення стаціонарних постів (пунктів спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря		
1	затрат	
1.1	витрати на придбання та встановлення стаціонарних постів (пунктів спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря	грн. Економія бюджетних коштів
1.2	Кількість стаціонарних постів (пунктів спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря, які необхідно встановити	грн. Економія бюджетних коштів
2	продукту	
2.1	кількість стаціонарних постів (пунктів спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря, які планується встановити	од. Економія бюджетних коштів
3	ефективності	
3.1	середня вартість встановлення одного стаціонарного поста (пункту спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря	грн. Економія бюджетних коштів
4	якості	
4.1	питома вага встановлених постів в поточному році (пунктів спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря до кількості постів, які необхідно встановити	відс. Економія бюджетних коштів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Низька ефективність бюджетної програми пояснюється тим, що завдання бюджетної програми не виконане, кошти були неоплачені державною казначейською службою та повернуті в бюджет. Забезпечення просвітницької діяльності на базі Будинку природи скорочено в зв'язку з введенням воєного стану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році комунальним підприємством "Будинок Природи" провів еколого-просвітницьку та виховну природоохоронну роботу, яка була спрямована на підвищення рівня екологічних знань, формування екологічної свідомості та культури, пропаганди природоохоронного законодавства та бережливого використання природних ресурсів, реалізації професійних та творчих інтересів жителів міста Києва. Протягом року утримувалось 7 міських систем програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва. Сплачено кредиторську заборгованість в сумі 39 670,58 тис.грн.

* 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-головний бухгалтер

(підпис)

Віталія СІДІЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)