

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	2800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	41819431 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	2810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	41819431 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	2810160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Керівництво і управління у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2600000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері забезпечення збереження навколишнього природного середовища м. Києва

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	16 076 217,00	520 084,00	16 596 301,00	13 490 310,03	729 276,00	14 219 586,03	-2 585 906,97	209 192,00	-2 376 714,97
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві	15 624 717,00		15 624 717,00	13 078 495,96		13 078 495,96	-2 546 221,04		-2 546 221,04
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	451 500,00		451 500,00	411 814,07		411 814,07	-39 685,93		-39 685,93
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		520 084,00	520 084,00		729 276,00	729 276,00		209 192,00	209 192,00

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	Розбіжність виникла за рахунок проведення процедури закупівель через систему Прозорро.Також, враховуючи військовий стан Управлінням не було проведено поточний ремонт приміщення за адресою вул. Турівська, 28
2	за рахунок дотримання заходів з енергозбереження
3	Збільшення власних надходжень

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

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	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві											
1	затрат											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	49		49	49		49			
2	продукту											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	12 800		12 800	19 296		19 296	6 496		6 496
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	400		400	394		394	-6		-6
3.2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	318 872		318 872	275 312		275 312	-43 560		-43 560
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.											
1	затрат											
1.1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	451 500		451 500	411 814,07		411 814,07	-39 685,93		-39 685,93
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	270 000		270 000	250 861,56		250 861,56	-19 138,44		-19 138,44
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	12 000		12 000	9 267,13		9 267,13	-2 732,87		-2 732,87
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	169 500		169 500	151 685,38		151 685,38	-17 814,62		-17 814,62
1.5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	914,600		914,600	914,600		914,600			
1.6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	914,600		914,600	914,600		914,600			
2	продукту											
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2.2	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,107		0,107	0,089		0,089	-0,018		-0,018
2.3	Водопостачання	тис. куб м	Звітність установ	0,361		0,361	0,305		0,305	-0,056		-0,056
2.4	Електроенергії	тис. кВт .год	Звітність установ	30		30	28,943		28,943	-1,057		-1,057

3	ефективності											
3.1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Розрахунок	0,117	0,117	0,098	0,098	-0,019				-0,019
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,395	0,395	0,334	0,334	-0,061				-0,061
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	32,801	32,801	31,646	31,646	-1,155				-1,155
4	якості											
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1			-1				-1
4.2	Теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	16,8	16,8	15,8				15,8
4.3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	15,52	15,52	14,52				14,52
4.4	Електроенергії	відс.	Розрахунок			3,52	3,52	3,52				3,52
4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	4 515	4 515	4 118,14	4 118,14	-396,86				-396,86
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)												
1	затрат											
1.1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	520 084	520 084	729 276	729 276			209 192		209 192
2	продукту											
2.1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	14	14	25	25			11		11
3	ефективності											
3.1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	37 148,86	37 148,86	29 171,04	29 171,04			-7 977,82		-7 977,82

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	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві											
1	затрат											
2	продукту											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		збільшення кількості звернень, заяв, скарг, листів від юридичних фізичних осіб								
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		за рахунок збільшення кількості звернень, заяв, скарг, листів								
3.2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.		за рахунок раціональному використанню системи електронних закупівель прозоро								

2 Забезпечення збереження енергоресурсів.			
1	затрат		
1.1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	за рахунок дотримання заходів з енергозбереження
1.2	теплопостачання	грн.	за рахунок дотримання заходів з енергозбереження
1.3	водопостачання	грн.	за рахунок дотримання заходів з раціонального використання водопостачання
1.4	електроенергії	грн.	за рахунок заходів з енергозбереження
2	продукту		
2.2	Теплопостачання	тис.Гкал	за рахунок ефективного використання теплової енергії
2.3	Водопостачання	тис.куб.м	за рахунок раціонального використання водопостачання
2.4	Електроенергії	тис.кВт.год	за рахунок заходів з енергозбереження
3	ефективності		
3.2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	за рахунок ефективного використання теплової енергії
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	за рахунок раціонального використання водопостачання
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	за рахунок заходів з енергозбереження
4	якості		
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)			
1	затрат		
1.1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Збільшення власних надходжень
2	продукту		
2.1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	В зв'язку зі збільшенням власних надходжень було придбано більшу кількість обладнання
3	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році рівень фактичного використання коштів за КПКВ 2810160 "Керівництво і управління у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві" по відношенню до обсягу, який затверджений паспортом бюджетної програми становить 84 %.

Зокрема за напрямом "Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих повноважень" виконання становить 83,7%. Обсяг невикористаних коштів становить 2 546 221,04 грн. за рахунок економного та раціонального використання бюджетних коштів та використання системи електронних закупівель Прозоро; За напрямом "Забезпечення збереження енергоресурсів" виконання становить 91,2 % виконання. Обсяг невикористаних бюджетних асигнувань склав 39 685,93 грн. за рахунок дотримання заходів з енергозбереження.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У звітному періоді діяльності Департаменту захисту довкілля та адаптації до змін клімату була направлена на виконання наступних завдань опрацьовано 19 296 од. листів, звернень, заяв, скарг, депутатських звернень. В цілому завдання покладені на Департамент у 2023 році, зокрема реалізація екологічної, науково-технічної та економічної політики, спрямованої на забезпечення збереження навколишнього природного середовища міста Києва; забезпечення виконання вимог природоохоронного законодавства; реалізація рішень органів місцевого самоврядування та виконавчої влади міста Києва щодо охорони навколишнього природного середовища, поліпшення екологічного стану міста Києва, раціонального використання природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, забезпечення екологічного благополуччя населення міста; контроль за станом благоустрою міста виконані в повному обсязі.

Виділені бюджетні асигнування у 2023 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Департамент, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення. А саме, проведено оплату всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і енергоносії, здійснено поточні видатки для придбання необхідних товарів та послуг, забезпечено своєчасну виплату заробітної плати.

* 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 змін клімату виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

(підпис)

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

Олександр ВОЗНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Віталія СІДІЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)