

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33695540 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відокремленого виконавця)	33695540 (код за ЄДРПОУ)
3.	1218330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0540 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів (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	Забезпечення екологічної освіти населення

5. Мета бюджетної програми

Основною метою діяльності є проведення серед киян та гостей міста виконавчої водохоронної роботи, пропаганди охорони довкілля і раціонального використання водних ресурсів, реалізації соціально – економічних, професійних та творчих інтересів киян, збільшення їх ролі в соціально – економічному розвитку міста, інформаційної підтримки в реалізації стратегії реформування водопровідно – каналізаційного господарства, сприяння підвищенню професійного та загальноосвітнього рівня всіх категорій населення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування експозиції КП "Водно-інформаційний центр"

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	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього	13 874 028,00		13 874 028,00		13 315 436,77	13 315 436,77		13 315 436,77	-558 591,23				
1	Забезпечення функціонування експозиції КП "Водно-інформаційний центр"	13 874 028,00		13 874 028,00		13 315 436,77	13 315 436,77		13 315 436,77	-558 591,23				

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	Відхилення виникло внаслідок економії використання енергонснів, а також за рахунок проведення тендерної процедури закупівель
---	--

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	13 874 028		13 874 028	13 315 436,77			13 315 436,77				-558 591,23	-558 591,23

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 (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	затрат														
1.1	витрати на забезпечення функціонування експозицій КП "Водно-інформаційний центр"	грн.	Рішення	13 874 028		13 874 028	13 315 436,77			13 315 436,77	-558 591,23			-558 591,23	
2	продукту														
2.1	кількість відвідувачів в рік	осіб	виробнича програма	32 000		32 000	52 752			52 752	20 752			20 752	
3	ефективності														
3.1	середня вартість квитка	грн.	Розрахунок	110		110	110			110					
3.2	середня вартість витрат на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	433,56		433,56	252,42			252,42	-181,14			-181,14	
4	якості														
4.1	динаміка середньої вартості квитка у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100			100					
4.2	динаміка кількості відвідувачів в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	192,77		192,77	104,48			104,48	-88,29			-88,29	

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	затрат					
1.1	витрати на забезпечення функціонування експозицій КП "Водно-інформаційний центр"	грн.				
2	продукту					
2.1	кількість відвідувачів в рік	осіб				
3	ефективності					
3.2	середня вартість витрат на одного відвідувача	грн.				
4	якості					
4.2	динаміка кількості відвідувачів в порівнянні з минулим роком	відс.				

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році реалізовувалися заходи щодо поінформованості громадян про важливість водних ресурсів, підвищувалася екологічна культура населення, проводилася широкомасштабна практична та інформаційна робота з питань енерго- та ресурсозбереження в житловому - комунальному господарстві м. Києва, проводилася роз'яснювальна робота серед відвідувачів стосовно посилення самозахисту і адаптації до суттєвих змін в повсякденному житті та підтримка впевненості в найкращому поверненні до мирного життя. Працівники виставкової експозиції проводили адаптивні тематичні слухання, семінари, екологічні квести, практичні заходи, а також «дні відкритих дверей» для кращого сприйняття відвідувачами інформації на екологічну тематику. Водно-інформаційний центр є базою для проходження навчальних практик для студентів, які отримують досвід організації екскурсійної роботи, безпосередньо приймають участь в ній в якості екскурсоводів, формують творчий підхід до кожного з відвідувачів, отримують навички менеджменту, популяризують заклад дозвілля та багато іншого. Надано допомогу представникам засобам масової інформації у підготовці інформаційних матеріалів спрямованих на підвищення екологічної культури громадян.

* 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 результатами виконання заходів.

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київради (КМДА)

(підпис)

Дмитро НАУМЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора

(підпис)

Сергій МРИГА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бюджетного планування та капітальних вкладень

(підпис)

Марат ХАЙРУЛЛІН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000016992

Виконання бюджетної програми за показниками 000016992