

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 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 відповідального 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 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 виховної водоохоронної 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 експозицій 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»

гривень

№ 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	14 294 244,00		14 294 244,00	13 676 706,84		13 676 706,84	-617 537,16		-617 537,16
1	Забезпечення функціонування експозицій КП "Водно-інформаційний центр"	14 294 244,00		14 294 244,00	13 676 706,84		13 676 706,84	-617 537,16		-617 537,16

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 енергоносіїв, а також за рахунок проведення тендерної процедури закупівель в системі Prozorro

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

гривень

№ 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 цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	14 294 244,00		14 294 244,00	13 676 706,84		13 676 706,84	-617 537,16		-617 537,16

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	Забезпечення функціонування експозицій КП "Водно-інформаційний центр"											
1	затрат											
1.1	витрати на забезпечення функціонування експозицій КП "Водно-інформаційний центр"	грн.	Рішення	14 294 244		14 294 244	13 676 706,84		13 676 706,84	-617 537,16		-617 537,16
2	продукту											
2.1	кількість відвідувачів в рік	осіб	виробнича програма	38 000		38 000	51 508		51 508	13 508		13 508
3	ефективності											
3.1	середня вартість квитка	грн.	Розрахунок	110		110	110		110			
3.2	середня вартість витрат на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	376,16		376,16	265,53		265,53	-110,63		-110,63
4	якості											
4.1	динаміка кількості відвідувачів в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	118,75		118,75	97,64		97,64	-21,11		-21,11
4.2	динаміка середньої вартості квитка у порівнянні з минулим роком	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	Забезпечення функціонування експозицій КП "Водно-інформаційний центр"		
1	затрат		
1.1	витрати на забезпечення функціонування експозицій КП "Водно-інформаційний центр"	грн.	Відхилення виникло внаслідок економії використання енергоносіїв, а також за рахунок проведення тендерної процедури закупівель в системі Prozorro
2	продукту		

2.1	кількість відвідувачів в рік	осіб	Відхилення виникло внаслідок проведення заходів по залученню відвідувачів (роширення співпраці з закладами освіти), а також внаслідок покращення безпекової ситуації в місті
3	ефективності		
3.2	середня вартість витрат на одного відвідувача	грн.	Відхилення виникло внаслідок збільшення кількості відвідувачів та економії бюджетних коштів
4	якості		
4.1	динаміка кількості відвідувачів в порівнянні з минулим роком	відс.	Відхилення виникло внаслідок змін безпекової ситуації в місті

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням якісного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів, в зв'язку з чим економія склала 617,5 тис.грн. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдяки цільовому використанню коштів, передбачених даною бюджетною програмою у 2025 році, реалізовувалися заходи щодо поінформованості громадян про важливість водних ресурсів, підвищувалася екологічна культура населення, проводилася широкомасштабна практична інформаційна робота з питань енерго- та ресурсозбереження в житлово – 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 найскорішому поверненні до мирного життя. Працівники виставкової експозиції проводили адаптивні тематичні слухання, семінари, екологічні квести, практичні заходи 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 результативними показниками.

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

(підпис)

Дмитро НАУМЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора

(підпис)

Сергій МРИГА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління з питань ефективності
діяльності житлово-комунальної галузі

(підпис)

Наталія КУРЕНЯ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)