

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	2800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41819431 (код за ЄДРПОУ)
2.	2810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	41819431 (код за ЄДРПОУ)
3.	2818330 (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)	26000000000 (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

Проведення еколого-просвітницької та виховної природоохоронної роботи, яка 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 Києва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення просвітницької діяльності на базі КП «Київський міський Будинок природи»
2	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
3	Утримання (супроводження) міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста 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	5 777 110,00	40 000 000,00	45 777 110,00	3 957 627,18		3 957 627,18	-1 819 482,82	-40 000 000,00	-41 819 482,82
1	Забезпечення просвітницької діяльності на базі КП «Київський міський Будинок природи»	3 142 680,00		3 142 680,00	1 743 805,41		1 743 805,41	-1 398 874,59		-1 398 874,59
2	Утримання (супроводження) міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва .	2 634 430,00		2 634 430,00	2 213 821,77		2 213 821,77	-420 608,23		-420 608,23

3	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		40 000 000,00	40 000 000,00					-40 000 000,00	-40 000 000,00
---	--	--	---------------	---------------	--	--	--	--	----------------	----------------

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	Скорочено діяльність КП "Київський міський Будинок природи" в зв'язку з введенням воєнного стану
2	Економія бюджетних коштів.
3	Роботи виконано, зокрема встановлено пункти спостереження за забрудненням атмосферного повітря у м. Києві (стаціонарні пости моніторингу). Акт №1 приймання-передачі послуг від 23.12.2022 та видаткова накладна №11 від 23.12.2022 зареєстрована в державній казначейській службі та платіжне доручення № 320 від 27.12.2022 та №321 від 27.12.2022 неоплачені державною казначейською службою. Кошти з рахунку повернуто в бюджет на кінець року

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	5 777 110	40 000 000	45 777 110	3 957 627,18		3 957 627,18	-1 819 482,82	-40 000 000	-41 819 482,82

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 просвітницької діяльності на базі КП «Київський міський Будинок природи»											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків	грн.	Рішення	3 142 680		3 142 680	1 743 805,41		1 743 805,41	-1 398 874,59		-1 398 874,59
2	продукту											
2.1	кількість відвідувачів	осіб	виробнича програма	15 700		15 700	4 125		4 125	-11 575		-11 575
2.2	кількість організованих екскурсій	од.	виробнича програма	77		77	33		33	-44		-44
2.3	кількість виставок	од.	виробнича програма	51		51	16		16	-35		-35
3	ефективності											
3.1	середня кількість відвідувачів на 1 захід	осіб	Розрахунок	123		123	84		84	-39		-39
3.2	середня вартість проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	24 552		24 552	35 587,87		35 587,87	11 035,87		11 035,87
4	якості											
4.1	динаміка кількості відвідувачів, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	101		101	38		38	-63		-63
2	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	2 634 430		2 634 430	2 213 821,77		2 213 821,77	-420 608,23		-420 608,23
2	продукту											
2.1	Кількість встановлених стаціонарних постів(пунктів спостереження) ,що утримуються	од.	Звітність підприємств	5		5	5		5			

3	ефективності											
3.1	Середня вартість утримання встановлених стаціонарних постів (пунктів спостереження)	грн.	Розрахунок	526 886	526 886	442 764,35		442 764,35	-84 121,65		-84 121,65	
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	84		84	-16		-16	
3	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		40 000 000	40 000 000				-40 000 000	-40 000 000	
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		20 000 000	20 000 000				-20 000 000	-20 000 000	
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	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Забезпечення просвітницької діяльності на базі КП «Київський міський Будинок природи»		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків	грн.	Скорочено діяльність КП "Київський міський Будинок припроди"в зв'язку з введенням воєнного стану
2	продукту		
2.1	кількість відвідувачів	осіб	Скорочено діяльність КП "Київський міський Будинок припроди"в зв'язку з введенням воєнного стану
2.2	кількість організованих екскурсій	од.	Скорочено діяльність КП "Київський міський Будинок припроди"в зв'язку з введенням воєнного стану
2.3	кількість виставок	од.	Скорочено діяльність КП "Київський міський Будинок припроди"в зв'язку з введенням воєнного стану
3	ефективності		
3.1	середня кількість відвідувачів на 1 захід	осіб	Скорочено діяльність КП "Київський міський Будинок припроди"в зв'язку з введенням воєнного стану
3.2	середня вартість проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок.Зменшення кількості заходів
4	якості		
4.1	динаміка кількості відвідувачів, порівняно з минулим роком	відс.	Скорочено діяльність КП "Київський міський Будинок припроди"в зв'язку з введенням воєнного стану
2	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.	Розрахунок.Відхилення по показнику затрат
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.Відхилення по показнику затрат.
3	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.	Роботи виконано , зокрема встановлено пункти спостереження за забрудненням атмосферного повітря у м. Києві (стаціонарні пости моніторингу). Акт №1приймання-передачі послуг від 23.12.2022 та видаткова накладна №11 від 23.12.2022 зареєстрована в державній казначейській службі та платіжне доручення № 320 від 27.12.2022 та №321 від 27.12.2022 неоплачені державною казначейською службою. Кошти з рахунку повернуто в бюджет на кінець року
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

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 2022 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 5 міських систем програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва .

* 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.

Начальник Управління екології та природних ресурсів
виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

(підпис)

Олександр ВОЗНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
планування-головний бухгалтер

(підпис)

Віталія СІДІЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)