

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	<div>2800000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>			<div>41819431</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>
2.	<div>2810000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>			<div>41819431</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>
3.	<div>2810160</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0160</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0111</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Керівництво і управління у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>260000000000</div> <div>(код бюджету)</div>

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

Керівництво і управління у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві

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.

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	15 061 453,00		15 061 453,00	11 462 530,72		11 462 530,72	-3 598 922,28		-3 598 922,28
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві	14 647 453,00		14 647 453,00	11 170 074,10		11 170 074,10	-3 477 378,90		-3 477 378,90
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	414 000,00		414 000,00	292 456,62		292 456,62	-121 543,38		-121 543,38

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**

3.2	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,117		0,117	0,0776		0,0776	-0,0394		-0,0394
3.3	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,3947		0,3947	0,1924		0,1924	-0,2023		-0,2023
3.4	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	30,1771		30,1771	34,364		34,364	4,1869		4,1869
4	якості											
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1				-1		-1
4.2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	33,64		33,64	32,64		32,64
4.3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	51,25		51,25	50,25		50,25
4.4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1								
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	4 140		4 140	93 821,62		93 821,62	89 681,62		89 681,62

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

№ з/п	Показники	Одніця 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.	У зв'язку з військовим станом значно зменшилася кількість звернень громадян та запитів на інформацію
3	ефективності		
3.2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Економія бюджетних коштів за результатами здійснення закупівель через систему публічних закупівель Прозорро
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Економія виникла через значне зменшення споживання теплопостачання та водоопостачання
1.2	Теплопостачання	грн.	Економія бюджетних коштів через значне зменшення споживання теплопостачання
1.3	Водопостачання	грн.	Економія бюджетних коштів через значне зменшення споживання водоопостачання
1.4	Електроенергії	грн.	Економія бюджетних коштів виникла через відшкодування витрат за електричну енергію
2	продукту		
2.2	Теплопостачання	тис.Гкал	зменшення споживання теплопостачання зумовлено через терміни закінчення в березні 2022 році та початку опалювального періоду. у зв'язку з пошкодженням тепломережі теплопостачання було включено 23 листопада 2022 року
2.3	Водопостачання	тис.куб.м	зменшення споживання виникло через простій працівників, який було веддено через військовий стан
2.4	Електроенергії	тис.кВт.год	Враховуючи, що з початком опалювального періоду 2022-2023 теплопостачання було включено 23.11.2022, працівники Управління були змушені користуватися приладами обігріву приміщень.
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 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 76,11 %. Зокрема за напрямом здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві виконання становить 76,26 %, обсяг не використаних коштів становить 3 477 378,90 грн за рахунок економного та раціонального використання бюджетних коштів та використання системи електронних закупівель Прозоро. Також, у зв'язку з воєнним станом Управління не було проведено поточного ремонту приміщення. За напрямом "забезпечення збереження енергоносіїв" виконання становить 70,64 %. Обсяг не використаних бюджетних коштів 121 543,38 грн. за рахунок значного зменшення споживання водопостачання через простій працівників, який було введено у зв'язку з воєнним станом. Також через суттєве зменшення теплопостачання: закінчення опалювального періоду 2021-2022 року в кінці березня 2022 року та початок опалювального періоду 2022-2023 було розпочато лише 23.11.2022, через пошкодження в теплотрасі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У звітному періоді діяльності Управління екології та природних ресурсів була направлена на виконання наступних завдань: опрацьовано 14092 од. листів, звернень, заяв, скарг, депутатських звернень. В цілому завдання покладені на Управління у 2022 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 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 2022 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Управління, а також на належному рівні вирішили питання фінансового забезпечення, зокрема 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.

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)