

2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника, ОД.	4	4	3	3	-1	-1
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника, ОД.	2	2	1	1	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості звернень з метою обстеження дерев для подальшого видалення							
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника, ОД.	75	75	63	63	-12	-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення виїздів на обстеження у зв'язку з обмеженнями, відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19"							
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці, ТИС.ГРН.	259,395	259,395	257,238	257,238	-2,157	-2,157
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці, у зв'язку з економією коштів							
якості							
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості, ВІДС.	100,0	100,0	100,0	100,0		
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених, ВІДС.	100,0	100,0	100,0	100,0		
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
затрат							
1	комп'ютерне обладнання та оргтехніка, ТИС.ГРН.	127,656	127,656	127,656	127,656		
продукту							
1	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки, ОД.	6	6	6	6		
ефективності							
1	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки, ТИС.ГРН.	21,276	21,276	21,276	21,276		
якості							
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби, ВІДС.	100,0	100,0	100,0	100,0		

1Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Видатки (надані кредити)										
1 Показники затрат										
	кількість штатних одиниць, ОД.	14		14	15		15	7		7
2 Показники продукту										
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію, ОД.	2 257		2 257	1 843		1 843	-18		-18
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо), ОД.	571		571	934		934	64		64
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради, ОД.	41		41	35		35	-15		-15
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності, ОД.	34		34	17		17	-50		-50
3 Показники ефективності										
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника, ОД.	161		161	289		289	80		80
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника, ОД.	2		2	1		1	-50		-50
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника, ОД.	3		3	3		3			
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника, ОД.	40		40	63		63	58		58
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, ТИС.ГРН.	196,988		196,988	257,238		257,238	30,586		30,586
4 Показники якості										
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості, ВІДС.	100,0		100,0	100,0		100,0			
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених, ВІДС.	100,0		100,0	100,0		100,0			
1 Показники затрат										
	комп'ютерне обладнання та оргтехніка, ТИС.ГРН.				127,656		127,656			
2 Показники продукту										
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки, ОД.				6		6			
3 Показники ефективності										

середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки, ТИС.ГРН.					21,276	21,276		
4 Показники якості								
відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби, ВІДС.					100,0	100,0		

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди	
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7	
1.1	Надходження всього:	X				X	X	
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X	
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X	
	Запозичення до бюджету	X				X	X	
	Інші джерела	X				X	X	
Відхилення касових видатків від планових показників взагалі становило 32357,44 грн., а саме: по КЕКВ 2120 у сумі 522,05 грн.; по КЕКВ 2210 становить 146,50 грн. у зв'язку зі зменшенням цін на ПММ; по КЕКВ 2240 різниця становить 28321,77 грн. у зв'язку зі зменшенням потреби на регенерацію картриджів БФП та принтерів, а також поточних ремонтів комп'ютерів; по КЕКВ 2250 залишок становив 3360,00 грн., у зв'язку з відсутністю необхідності у відрядженнях протягом 2020 року; по КЕКВ 2270 залишок становив 7,12 грн. у зв'язку зі зменшенням тарифів на комунальні послуги.								
Відхиленя фактичних надходжень від касових видатків немає.								
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X	
2.1	Всього за інвестиційними проектами							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X	

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

немає ;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Задовільний ;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма "Керівництво і управління у сфері охорони навколишнього природного середовища" є актуальною для забезпечення функціонування управління з питань екологічної безпеки міської ради, що реалізує повноваження виконавчих органів міської ради у галузі охорони навколишнього природного середовища.;

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність бюджетної програми;

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма "Керівництво і управління у сфері охорони навколишнього природного середовища" є корисною для реалізації управління своїх повноважень. ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма не є довгостроковою.

Начальник управління

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Г.А. Золотарьов
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.Г. Наумова
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. **8340** **Управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **2810000** **Управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **2818340** **0540** **Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів**
КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Поліпшення стану складових довкілля, підвищення рівня суспільної екологічної свідомості.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)		1 181,6	1 181,6		1 146,6	1 146,6		-35	-35
	в т. ч.									
	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів		1 181,600	1 181,600		1 146,600	1 146,600		-35,000	-35,000
По заходу "Заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища" розірвано за згодою сторін договір з Запорізькою обласною організацією національної спілки фотохудожників України на проведення заходу з пропаганди охорони навколишнього природного середовища - некомерційної фотовиставки - конкурсу у зв'язку з обмеженнями відповідно до постанови КМУ від 22.07.2020 №641 (зі змінами).										
1.1.1.	Пропаганда охорони навколишнього природного середовища		1 101,620	1 101,620		1 066,620	1 066,620		-35,000	-35,000
Завдання 1. По заходу "Заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища" розірвано за згодою сторін договір з Запорізькою обласною організацією національної спілки фотохудожників України на проведення заходу з пропаганди охорони навколишнього природного середовища - некомерційної фотовиставки-конкурсу у зв'язку з обмеженнями відповідно до постанови КМУ від 22.07.2020 №641 (зі змінами).										
1.1.2.	Охорона та відтворення біологічного та ландшафтної		79,980	79,980		79,980	79,980			

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Пропаганда охорони навколишнього природного середовища										
затрат										
1	Кількість семінарів, конференцій, конкурсів, необхідних для пропаганди охорони навколишнього природного середовища, од.		2,00	2,00		1,00	1,00		-1,00	-1,00
2	Кількість періодичних видань екологічної тематики, необхідних для пропаганди охорони навколишнього природного середовища, од.;		10,00	10,00		10,00	10,00			
3	обсяг видатків на проведення семінарів, конференцій, конкурсів, необхідних для пропаганди охорони навколишнього природного середовища, ТИС.ГРН.		729,620	729,620		694,620	694,620		-35,000	-35,000
4	обсяг видатків на придбання періодичних видань екологічної тематики, необхідних для пропаганди охорони навколишнього природного середовища, ТИС.ГРН.		192,000	192,000		192,000	192,000			
5	обсяг видатків на виготовлення поліграфічної продукції, необхідної для пропаганди охорони навколишнього природного середовища, ТИС.ГРН.		180,000	180,000		180,000	180,000			
6	Кількість поліграфічної продукції, необхідних для пропаганди охорони навколишнього природного середовища, од.;		500,00	500,00		500,00	500,00			
продукту										
1	Запланована кількість поліграфічних видань, для пропаганди охорони навколишнього природного середовища, од.		10,00	10,00		10,00	10,00			
2	Запланована кількість поліграфічної продукції, для пропаганди охорони навколишнього природного середовища, од.		500,00	500,00		500,00	500,00			

3	Запланована кількість семінарів, конференцій, конкурсів, для пропаганди охорони навколишнього середовища, ОД.	2,00	2,00	1,00	1,00	-1,00	-1,00
ефективності							
1	Середній обсяг витратів на проведення одиниці заходу щодо пропаганди охорони навколишнього середовища, ТИС.ГРН.	364,81	364,81	694,62	694,62	329,81	329,81
2	Середній обсяг витратів на придбання одиниці періодичного видання екологічної тематики, для пропаганди охорони навколишнього природного середовища, тис. грн.;	19,20	19,20	19,20	19,20		
3	Середній обсяг витратів на одиницю поліграфічної продукції, необхідної для пропаганди охорони навколишнього природного середовища, тис. грн.;	0,36	0,36	0,36	0,36		
якості							
1	Відсоток проведених заходів (семінари, конференції, виставки) до необхідних, ВІДС.	100,00	100,00	50,00	50,00	-50,00	-50,00
2	Відсоток проведених заходів (періодичні видання- газета) до необхідних, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		
3	Відсоток проведених заходів (виготовлення поліграфічної продукції) до необхідних, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		
2 Охорона та відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття							
ефективності							
1	Середні витрати на проведення стратегічної екологічної оцінки 1 проекту, ТИС.ГРН.	79,98	79,98	79,98	79,98		
затрат							
1	Обсяг затрат на проведення стратегічної екологічної оцінки, ТИС.ГРН.	79,98	79,98	79,98	79,98		
якості							
1	Відсоток проектів, на яких проведено стратегічно екологічну оцінку, до потреби, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		
продукту							
1	Кількість проектів, які потребують стратегічної екологічної оцінки, ОД.	1,00	1,00	1,00	1,00		

1Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Видатки (надані кредити)										
1 Показники затрат										
	обсяг витратів на проведення семінарів, конференцій, конкурсів, необхідних для пропаганди охорони навколишнього природного середовища, ТИС.ГРН.	625,000	625,000		694,620	694,620		11,139	11,139	
	обсяг витратів на проведення випусків телепередач екологічної тематики, необхідних для пропаганди охорони навколишнього природного середовища, ТИС.ГРН.									
	обсяг витратів на придбання періодичних видань екологічної тематики, необхідних для пропаганди охорони навколишнього природного середовища, ТИС.ГРН.	169,500	169,500		192,000	192,000		13,274	13,274	
	обсяг витратів на виготовлення поліграфічної продукції, необхідної для пропаганди охорони навколишнього природного середовища, ТИС.ГРН.	178,512	178,512		180,000	180,000		0,834	0,834	
	Кількість періодичних видань екологічної тематики, необхідних для пропаганди охорони навколишнього природного середовища, од.;	10,00	10,00		10,00	10,00				
	Кількість поліграфічної продукції, необхідних для пропаганди охорони навколишнього природного середовища, од.;	500,00	500,00		500,00	500,00				
	Кількість семінарів, конференцій, конкурсів, необхідних для пропаганди охорони навколишнього природного середовища, ОД.	2,00	2,00		1,00	1,00		-50,0	-50,0	
	Кількість випусків телепередач екологічної тематики, необхідних для пропаганди охорони навколишнього природного середовища, ОД.									
2 Показники продукту										
	Запланована кількість випусків телепередач екологічної тематики, для пропаганди охорони навколишнього природного середовища, ОД.									
	Запланована кількість поліграфічних видань, для пропаганди охорони навколишнього природного середовища, ОД.	10,00	10,00		10,00	10,00				
	Запланована кількість семінарів, конференцій, конкурсів, для пропаганди охорони навколишнього середовища, ОД.	2,00	2,00		1,00	1,00		-50,0	-50,0	
	Запланована кількість поліграфічної продукції, для пропаганди охорони навколишнього природного середовища, ОД.	500,00	500,00		500,00	500,00				
3 Показники ефективності										

	Середній обсяг видатків на придбання одиниці періодичного видання екологічної тематики, для пропаганди охорони навколишнього природного середовища, тис. грн.;		16,50	16,50		19,20	19,20		16,4	16,4
	Середній обсяг видатків на випуск однієї телевізійної передачі, тис. грн.;									
	Середній обсяг видатків на одиницю поліграфічної продукції, необхідної для пропаганди охорони навколишнього природного середовища, тис. грн.;		0,36	0,36		0,36	0,36		0,6	0,6
	Середній обсяг видатків на проведення одиниці заходу щодо пропаганди охорони навколишнього середовища, ТИС.ГРН.		312,50	312,50		694,62	694,62		122,3	122,3
4 Показники якості										
	Відсоток проведених заходів (семінари, конференції, виставки) до необхідних, ВІДС.		100,00	100,00		50,00	50,00		-50,0	-50,0
	Відсоток проведених заходів (періодичні видання- газета) до необхідних, ВІДС.		100,00	100,00		100,00	100,00			
	Відсоток проведених заходів (телепередач) до необхідних, ВІДС.									
	Відсоток проведених заходів (виготовлення поліграфічної продукції) до необхідних, ВІДС.		100,00	100,00		100,00	100,00			
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на розробку Програми природоохоронних заходів, спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів міста Запоріжжя, ТИС.ГРН.									
	Кількість Програм природоохоронних заходів, спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів міста Запоріжжя, що необхідно розробити, ОД.									
2 Показники продукту										
	Запланована кількість Програм природоохоронних заходів, спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів міста Запоріжжя, ОД.									
3 Показники ефективності										
	Середній обсяг видатків на розробку Програми природоохоронних заходів, спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів міста Запоріжжя, ТИС.ГРН.									
4 Показники якості										
	рівень готовності Програми природоохоронних заходів, спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів міста Запоріжжя, до необхідних, ВІДС.									
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на проведення стратегічної екологічної оцінки проекту, ТИС.ГРН.		85,000	85,000					-100,000	-100,000
2 Показники продукту										
	Кількість проектів, які потребують стратегічної екологічної оцінки, ОД.		1,00	1,00					-100,0	-100,0
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на проведення стратегічної екологічної оцінки 1 проекту, ТИС.ГРН.		85,00	85,00					-100,0	-100,0
4 Показники якості										
	рівень готовності проекту, ВІДС.		100,00	100,00					-100,0	-100,0
1 Показники затрат										
	Обсяг затрат на проведення стратегічної екологічної оцінки, ТИС.ГРН.					79,98	79,98			
2 Показники продукту										
	Кількість проектів, які потребують стратегічної екологічної оцінки, ОД.					1,00	1,00			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на проведення стратегічної екологічної оцінки 1 проекту, ТИС.ГРН.					79,98	79,98			
4 Показники якості										
	Відсоток проектів, на яких проведено стратегічно екологічну оцінку, до потреби, ВІДС.					100,00	100,00			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X

	Бюджет розвитку за джерелами	X			X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			X	X
	Запозичення до бюджету	X			X	X
	Інші джерела	X			X	X
Захід 1. По заходу "Заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища" розірвано за згодою сторін договір з Запорізькою обласною організацією національної спілки фотохудожників України на проведення некомерційної фотовиставки -конкурсу у зв'язку з обмеженнями відповідно до постанови КМУ від 22.07.2020 №641 (зі змінами).;						
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X			X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами					
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X			X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

При виконанні програми дотримувались фінансової дисципліни.;

6.Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
Актуальна.;

ефективності бюджетної програми
Середня.;

корисності бюджетної програм
Висока.;

довгострокових наслідків бюджетної програми
Поліпшення стану складових довкілля, підвищення рівня суспільної екологічної свідомості.;

Начальник управління

(підпис)

Г.А. Золотарьов
(ініціали/ініціал, прізвище)

37591569_4

27.01.2021 15:34:38