

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37591569 (код за ЄДРПОУ)
2.	2810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	37591569 (код за ЄДРПОУ)
3.	2810160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у сфері охорони навколишнього природного середовища (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	08562000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підвищення ефективного використання та відтворення природних ресурсів навколишнього середовища

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері охорони навколишнього природного середовища

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері охорони навколишнього природного середовища

7. 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
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради	3 890 929,00		3 890 929,00	3 858 571,56		3 858 571,56	-32 357,44		-32 357,44
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		127 656,00	127 656,00		127 656,00	127 656,00			
	Усього	3 890 929,00	127 656,00	4 018 585,00	3 858 571,56	127 656,00	3 986 227,56	-32 357,44		-32 357,44
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Склалася економія коштів по КЕКВ 2120 у сумі 522,05 грн., по КЕКВ 2210 у сумі 146,50 грн.; по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" у сумі 28321,77; по КЕКВ 250- 3360,00 грн. по КЕКВ 2270 - 7,12 грн.										

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
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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 виконання функцій і завдань, покладених на управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	ОД.	штатний розпис	15		15	15		15			
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	ОД.	дані управлінського обліку	2 250		2 250	1 843		1 843		-407	-407
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення листування з питань видалення зелених насаджень, у зв'язку з обмеженнями відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 року №211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19"</i>												
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	ОД.	дані управлінського обліку	60		60	35		35		-25	-25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення кількості підготовлених рішень виконкому з питань видалення зелених насаджень</i>												
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	ОД.	дані управлінського обліку	30		30	17		17		-13	-13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відповідно до рішення ЗМР від 30.06.2016 №61 та рішення виконкому ЗМР від 12.07.2016 №375 видалення зелених насаджень здійснюється відповідно до рішення виконавчого комітету</i>												
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	ОД.	дані управлінського обліку	1 125		1 125	934		934		-191	-191
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>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"</i>												
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	150		150	289		289		139	139
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відповідно до рішення ЗМР від 30.06.2016 №61 та рішення виконкому ЗМР від 12.07.2016 №375 видалення зелених насаджень здійснюється відповідно до рішення виконавчого комітету</i>												
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	4		4	3		3		-1	-1
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	2		2	1		1		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Збільшення кількості звернень з метою обстеження дерев для подальшого видалення</i>												
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	75		75	63		63		-12	-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>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"</i>												
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	259,395		259,395	257,238		257,238		-2,157	-2,157
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці, у зв'язку з економією коштів</i>												
якості												

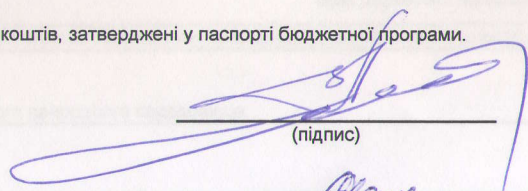
1	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0			
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	ВІДС.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0			
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
затрат										
1	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	ТИС.Г РН.	кошторис		127,656	127,656	127,656	127,656		
продукту										
1	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	ОД.	кошторис		6	6	6	6		
ефективності										
1	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	ТИС.Г РН.	розрахункові дані		21,276	21,276	21,276	21,276		
якості										
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
Аналіз стану виконання результативних показників										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Керівництво і управління у сфері охорони навколишнього природного середовища" виконана в повному обсязі, має високу ефективність. Програма 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.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

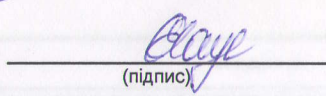


(підпис)

Г.А. Золотар'ов

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

О.Г. Наумова

(ініціали/ініціал, прізвище)

37591569_4
000000881

26.01.2021 14:52:09

Виконання бюджетної програми за показниками 000000881 від 21.01.2021 15:59:27

№ п/п	Назва показника	Планові значення на 2021 рік	Фактичні значення на 2021 рік	Відхилення	Відсоток виконання	Пояснення
1	Відсоток виконання бюджетних коштів	100,0	100,0	0,0	100,0	
2	Відсоток виконання бюджетних коштів за видами економічної діяльності	100,0	100,0	0,0	100,0	
3	Відсоток виконання бюджетних коштів за видами економічної діяльності	100,0	100,0	0,0	100,0	
4	Відсоток виконання бюджетних коштів за видами економічної діяльності	100,0	100,0	0,0	100,0	
5	Відсоток виконання бюджетних коштів за видами економічної діяльності	100,0	100,0	0,0	100,0	
6	Відсоток виконання бюджетних коштів за видами економічної діяльності	100,0	100,0	0,0	100,0	
7	Відсоток виконання бюджетних коштів за видами економічної діяльності	100,0	100,0	0,0	100,0	
8	Відсоток виконання бюджетних коштів за видами економічної діяльності	100,0	100,0	0,0	100,0	
9	Відсоток виконання бюджетних коштів за видами економічної діяльності	100,0	100,0	0,0	100,0	
10	Відсоток виконання бюджетних коштів за видами економічної діяльності	100,0	100,0	0,0	100,0	

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	2800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37591569 (код за ЄДРПОУ)
2.	2810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	37591569 (код за ЄДРПОУ)
3.	2818340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2800000 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0540 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	08562000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення стану навколишнього природного середовища та забезпечення раціонального використання природних ресурсів

5. Мета бюджетної програми

Поліпшення стану складових довкілля, підвищення рівня суспільної екологічної свідомості.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення рівня суспільно екологічної свідомості
2	Охорона та відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пропаганда охорони навколишнього природного середовища		1 101 620,00	1 101 620,00		1 066 620,00	1 066 620,00		-35 000,00	-35 000,00
2	Охорона та відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття		79 980,00	79 980,00		79 980,00	79 980,00			
	Усього		1 181 600,00	1 181 600,00		1 146 600,00	1 146 600,00		-35 000,00	-35 000,00
<p align="center">Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</p> <p>Напряму 1: Завдання 1. По заході "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).</p>										

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2018-2020 роки		1 181 600,00	1 181 600,00		1 146 600,00	1 146 600,00		-35 000,00	-35 000,00
	Усього		1 181 600,00	1 181 600,00		1 146 600,00	1 146 600,00		-35 000,00	-35 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

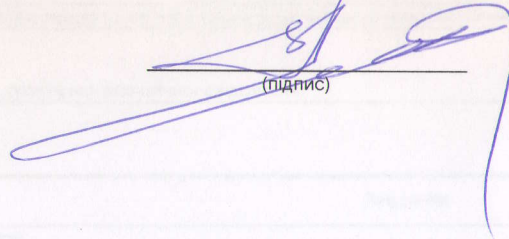
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Пропаганда охорони навколишнього природного середовища												
затрат													
1	Кількість семінарів, конференцій, конкурсів, необхідних для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	дані статистичного обліку		2	2		1	1			-1	-1
2	Кількість періодичних видань екологічної тематики, необхідних для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.;	дані статистичного обліку		10	10		10	10				
3	обсяг видатків на проведення семінарів, конференцій, конкурсів, необхідних для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		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.	рішення міської ради		192,000	192,000		192,000	192,000				
5	обсяг видатків на виготовлення поліграфічної продукції, необхідної для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		180,000	180,000		180,000	180,000				
6	Кількість поліграфічної продукції, необхідних для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.;	дані статистичного обліку		500	500		500	500				
продукту													
1	Запланована кількість поліграфічних видань, для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	кошторис		10	10		10	10				
2	Запланована кількість поліграфічної продукції, для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	кошторис		500	500		500	500				
3	Запланована кількість семінарів, конференцій, конкурсів, для пропаганди охорони навколишнього середовища	од.	кошторис		2	2		1	1			-1	-1
ефективності													
1	Середній обсяг видатків на проведення одиниці заходу щодо пропаганди охорони навколишнього середовища	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		364,81	364,81		694,62	694,62			329,81	329,81
2	Середній обсяг видатків на придбання одиниці періодичного видання екологічної тематики, для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	тис. грн.;	розрахункові дані		19,2	19,2		19,2	19,2				
3	Середній обсяг видатків на одиницю поліграфічної продукції, необхідної для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	тис. грн.;	розрахункові дані		0,36	0,36		0,36	0,36				
якості													

1	Відсоток проведених заходів (семінари, конференції, виставки) до необхідних	ВІДС.	розрахункові дані		100	100		50	50		-50	-50
2	Відсоток проведених заходів (періодичні видання- газета) до необхідних	ВІДС.	розрахункові дані		100	100		100	100			
3	Відсоток проведених заходів (виготовлення поліграфічної продукції) до необхідних	ВІДС.	розрахункові дані		100	100		100	100			
2 Охорона та відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття												
ефективності												
1	Середні витрати на проведення стратегічної екологічної оцінки 1 проекту	ТИС.Г РН.	розрахункові дані		79,98	79,98		79,98	79,98			
затрат												
1	Обсяг затрат на проведення стратегічної екологічної оцінки	ТИС.Г РН.	рішення міської ради		79,98	79,98		79,98	79,98			
якості												
1	Відсоток проектів, на яких проведено стратегічно екологічну оцінку, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані		100	100		100	100			
продукту												
1	Кількість проектів, які потребують стратегічної екологічної оцінки	ОД.	рішення міської ради		1	1		1	1			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління



(підпис)

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