

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<u>2800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37591569</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>2810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37591569</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>2810160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Керівництво і управління у сфері охорони навколишнього природного середовища</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>08562000000</u> (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	4 299 211,00		4 299 211,00	4 269 838,14		4 269 838,14	-29 372,86		-29 372,86
	<b>Усього</b>	4 299 211,00		4 299 211,00	4 269 838,14		4 269 838,14	-29 372,86		-29 372,86
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>										
Напрямок 1: Склалася економія коштів по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" у сумі 0,13 грн., по КЕКВ 2210 у сумі 758,00 грн.; по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" у сумі 24 482,45 грн.; по КЕКВ 2270 - 4132,28 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
<b>Усього</b>										

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	15		15	15		15			
<b>продукту</b>												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	2 200		2 200	2 018		2 018		-182	-182
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<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	41		41		-19	-19
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<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	19		19		-11	-11
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<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	1 120		1 120	920		920		-200	-200
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<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>												
<b>ефективності</b>												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	147		147	135		135		-12	-12
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<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
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Зменшення 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	61		61		-14	-14
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<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	286,614		286,614	284,656		284,656		-1,958	-1,958
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці, у зв'язку з економією коштів</i>												
<b>якості</b>												
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

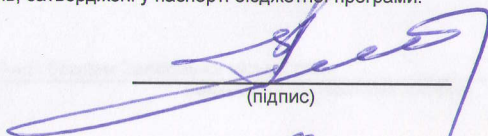
відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>											

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.

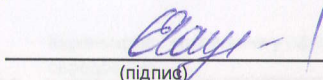
Начальник управління

  
 (підпис)

Гліб ЗОЛОТАРЬОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

  
 (підпис)

Олена НАУМОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

37591569\_4  
000000974

17.01.2022 15:16:05

Виконання бюджетної програми за показниками 000000974 від 31.12.2021 08:38:52

№ п/п	Назва показника	Значення

№ п/п	Назва показника	Значення показника на 31.12.2021 року			Значення показника на 31.12.2022 року			Значення показника на 31.12.2023 року		
		Факт	План	Відхилення	Факт	План	Відхилення	Факт	План	Відхилення
1	Відсоток виконання бюджетних коштів на виконання програм	4 280 211,00	4 280 211,00	0,00	4 280 211,00	4 280 211,00	0,00	4 280 211,00	4 280 211,00	0,00
2	Відсоток виконання бюджетних коштів на виконання програм	4 280 211,00	4 280 211,00	0,00	4 280 211,00	4 280 211,00	0,00	4 280 211,00	4 280 211,00	0,00

В. Виконання (назва програми) за показниками (назва показника) виконано в повному обсязі.

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 12.01.2022 року**

1. 2800000 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. 2810160 0111 Керівництво і управління у сфері охорони навколишнього природного середовища  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

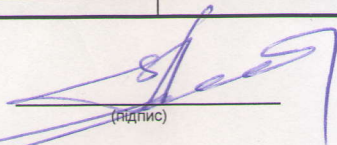
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у сфері охорони навколишнього природного середовища	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради	218,40		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>218,40</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>218,40</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Начальник управління

  
(підпис)

**Гліб ЗОЛОТАРЬОВ**

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

**Олена НАУМОВА**

(ініціали/ініціал, прізвище)



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			

1 Зазначаються 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
<b>Відатки (надані кредити)</b>										
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, кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо), од.	2 257		2 257	1 733		1 733	-23		-23
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради, од.	571		571	920		920	61		61
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності, од.	41		41	41		41			
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності, од.	34		34	19		19	-44		-44
3 Показники ефективності										
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника, од.	161		161	318		318	98		98
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника, од.	2		2	1		1	-50		-50
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис.грн.	196,988		196,988	284,656		284,656	44,504		44,504
	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	61		61	53		53
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			

#### 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	<b>Надходження всього:</b>	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 витратків від планових показників взагалі становило 29 372,86 грн., а саме: по КЕКВ 2120 у сумі 0,13 грн.; по КЕКВ 2210 становить 758,00 грн. у зв'язку зі зменшенням цін на ПІММ; по КЕКВ 2240 різниця становить 24482,45 грн. у зв'язку зі зменшенням потреби на поточний ремонт та регенерацію картриджів БФП та принтерів, а також поточних ремонтів комп'ютерів; по КЕКВ 2270 залишок становив 4132,28 грн. у зв'язку зі зменшенням тарифів на комунальні послуги.							
Відхиленя фактичних надходжень від касових витратків немає.							
2	<b>Відатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
2.2	Капітальні витатки 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



Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>2800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37591569</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>2810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37591569</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>2818340</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8340</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0540</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>08562000000</u> (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	Поліпшення стану водних об'єктів, ліквідації негативних факторів впливу на навколишнє природне середовище

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пропаганда охорони навколишнього природного середовища		1 422 590,00	1 422 590,00		1 296 000,00	1 296 000,00		-126 590,00	-126 590,00
2	Розробка Програми природоохоронних заходів, спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів міста Запоріжжя		588 142,00	588 142,00					-588 142,00	-588 142,00
3	Розробка Програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря агломерації Запоріжжя на 2022-2026 роки		195 000,00	195 000,00		193 080,00	193 080,00		-1 920,00	-1 920,00



Усього		2 205 732,00	2 205 732,00		1 489 080,00	1 489 080,00		-716 652,00	-716 652,00
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: Завдання 1. По заході "Заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища" розірвано за згодою сторін договір з Запорізькою торгово-промисловою палатою в зв'язку з мінущими потребами.									
Напрямок 2: Завдання 2. По заході "Розробка Програми природоохоронних заходів, спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів міста Запоріжжя" торги не відбулись в зв'язку з відсутністю учасників.									
Напрямок 3: По заході "Розробка Програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря агломерації Запоріжжя" за результатами закупівлі виникла економія коштів.									

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	Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2021-2023 роки (зі змінами)		2 205 732,00	2 205 732,00		1 489 000,00	1 489 000,00		-716 732,00	-716 732,00
	Усього		2 205 732,00	2 205 732,00		1 489 000,00	1 489 000,00		-716 732,00	-716 732,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Пропаганда охорони навколишнього природного середовища</b>												
<b>ефективності</b>												
1	Середній обсяг видатків на проведення одиниці заходу щодо пропаганди охорони навколишнього середовища	тис.грн	розрахункові дані		87,549	87,549		463,500	463,500		375,951	375,951
2	Середній обсяг видатків на послуги зі створення інформаційної продукції з екологічної тематики, необхідної для пропаганди охорони навколишнього природного середовища (спецвипуск «Запоріжжя екологічне» до газети).	тис.грн	розрахункові дані		19,200	19,200		19,200	19,200			
3	Середній обсяг видатків на одиницю поліграфічної продукції, необхідної для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	тис.грн	розрахункові дані		0,360	0,360		0,354	0,354		-0,006	-0,006
<b>якості</b>												
1	Відсоток проведених заходів (семінари, конференції, виставки) до необхідних	відс.	розрахункові дані		100	100		16,66	16,66		-83,34	-83,34
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			
<b>затрат</b>												
1	Кількість семінарів, конференцій, конкурсів, необхідних для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	дані статистичного обліку		12	12		2	2		-10	-10
2	обсяг видатків на проведення семінарів, конференцій, конкурсів, необхідних для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	тис.грн	рішення міської ради		1 050,590	1 050,590		927,000	927,000		-123,590	-123,590
3	обсяг видатків на виготовлення поліграфічної продукції, необхідної для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	тис.грн	рішення міської ради		180,000	180,000		177,000	177,000		-3,000	-3,000

4	Кількість поліграфічної продукції, необхідних для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	дані статистичного обліку	500	500	500	500				
5	Кількість послуг зі створення інформаційної продукції з екологічної тематики, необхідної для пропаганди охорони навколишнього природного середовища (спецвипуск «Запоріжжя екологічне» до газети).	од.	рішення міської ради	10	10	10	10				
6	Обсяг видатків на послуги зі створення інформаційної продукції з екологічної тематики, необхідної для пропаганди охорони навколишнього природного середовища (спецвипуск «Запоріжжя екологічне» до газети)	тис.грн	рішення міської ради	192,000	192,000	192,000	192,000				
<b>продукту</b>											
1	Запланована кількість семінарів, конференцій, конкурсів, для пропаганди охорони навколишнього середовища	од.	кошторис	12	12	2	2			-10	-10
2	Запланована кількість послуг зі створення інформаційної продукції з екологічної тематики, необхідної для пропаганди охорони навколишнього природного середовища (спецвипуск «Запоріжжя екологічне» до газети).	од.	рішення міської ради	10	10	10	10				
3	Запланована кількість поліграфічної продукції, для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	кошторис	500	500	500	500				
<b>2 Розробка Програми природоохоронних заходів, спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів міста Запоріжжя</b>											
<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на розробку Програми природоохоронних заходів, спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів міста Запоріжжя	тис.грн	рішення міської ради	588,142	588,142					-588,142	-588,142
2	Кількість Програм природоохоронних заходів, спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів міста Запоріжжя, що необхідно розробити	од.	рішення міської ради	1	1					-1	-1
<b>продукту</b>											
1	Запланована кількість Програм природоохоронних заходів, спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів міста Запоріжжя	од.	кошторис	1	1					-1	-1
<b>ефективності</b>											
1	Середній обсяг видатків на розробку Програми природоохоронних заходів, спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів міста Запоріжжя	тис.грн	розрахункові дані	588,142	588,142					-588,142	-588,142
<b>якості</b>											
1	рівень готовності Програми природоохоронних заходів, спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів міста Запоріжжя	відс.	розрахункові дані	100	100					-100	-100
<b>3 Розробка Програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря агломерації Запоріжжя на 2022-2026 роки</b>											
<b>затрат</b>											
1	Кількість Програм державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря агломерації Запоріжжя на 2022-2026 роки, що необхідно розробити	од.	рішення міської ради	1	1	1	1				
2	Обсяг видатків на розробку Програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря агломерації Запоріжжя на 2022-2026 роки	тис.грн	рішення міської ради	195,00	195,00	193,080	193,080			-1,920	-1,920
<b>продукту</b>											
1	Запланована кількість Програм державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря агломерації Запоріжжя на 2022-2026 роки	од.	рішення міської ради	1	1	1	1				
<b>ефективності</b>											

1	Середній обсяг видатків на розробку Програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря агломерації Запоріжжя на 2022-2026 роки	тис.грн	розрахункові дані	195,000	195,000	193,080	193,080	-1,920	-1,920
---	---	---------	-------------------	---------	---------	---------	---------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів за результатами закупівлі.

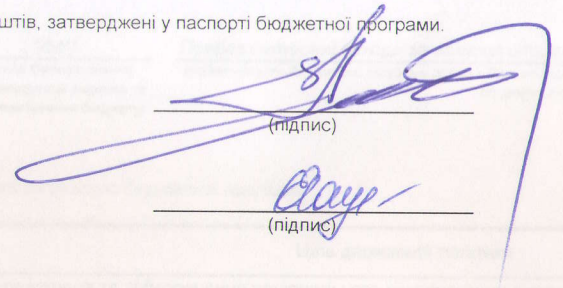
1	Рівень готовності Програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря агломерації Запоріжжя на 2022-2026 роки	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
---	---	-------	-------------------	-----	-----	-----	-----	--	--

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

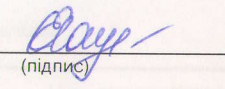
Начальник управління



(підпис)

Гліб ЗОЛОТАРЬОВ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Олена НАУМОВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

№ зп	Зміст
1	Цьогорічний рівень виконання результативних показників
2	Пояснення стану виконання результативних показників та досягнутими результативними показниками

№ зп	Назва показника/показника	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактично виконано (на 31 грудня 2022 року)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Цьогорічний рівень виконання результативних показників		1 432 500,00	1 432 500,00	1 216 000,00	1 216 000,00		-216 500,00	-216 500,00	
2	Рівень виконання програмних показників виконання наміченого державного бюджету на виконання програмних показників виконання наміченого державного бюджету		568 142,00	568 142,00				-568 142,00	-568 142,00	
3	Рівень виконання програмних показників виконання наміченого державного бюджету на виконання програмних показників виконання наміченого державного бюджету		188 500,00	188 500,00	188 000,00	188 500,00		-500,00	500,00	



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2022 рік

1. 2800000 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":

№ 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)		2 205,732	2 205,732		1 489,080	1 489,080		-716,652	-716,652
	в т. ч.									
1.1.	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів		2 205,732	2 205,732		1 489,080	1 489,080		-716,652	-716,652
1.1.1.	Пропаганда охорони навколишнього природного середовища		1 422,590	1 422,590		1 296,000	1 296,000		-126,590	-126,590
	Завдання 1. По заходу "Заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища" розірвано за згодою сторін договір з Запорізькою торгово-промисловою палатою в зв'язку з минуванням потреби.									
1.1.2.	Розробка Програми природоохоронних заходів, ст		588,142	588,142					-588,142	-588,142
	Завдання 2. По заходу "Розробка Програми природоохоронних заходів, спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів міста Запоріжжя" торги не відбулись в зв'язку з відсутністю учасників.									
1.1.3.	Розробка Програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря агломерації Запоріжжя		195,000	195,000		193,080	193,080		-1,920	-1,920
	По заходу "Розробка Програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря агломерації Запоріжжя" за результатами закупівлі виникла економія коштів.									

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

№ 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":

№ 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									
	ефективності									
1	Середній обсяг видатків на проведення одиниці заходу щодо пропаганди охорони навколишнього середовища, тис.грн.		87,55	87,55		463,50	463,50		375,95	375,95
2	Середній обсяг видатків на послуги зі створення інформаційної продукції з екологічної тематики, необхідної для пропаганди охорони навколишнього природного середовища (специаліт «Запоріжжя екологічне» до газети), тис.грн.		19,20	19,20		19,20	19,20			
3	Середній обсяг видатків на одиницю поліграфічної продукції, необхідної для пропаганди охорони навколишнього природного середовища, тис.грн.		0,36	0,36		0,35	0,35		-0,01	-0,01
	якості									
1	Відсоток проведених заходів (семінари, конференції, виставки) до необхідних, відс.		100,00	100,00		16,66	16,66		-83,34	-83,34
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			
	затрат									
1	Кількість семінарів, конференцій, конкурсів, необхідних для пропаганди охорони навколишнього природного середовища, од. обсяг видатків на проведення семінарів, конференцій, конкурсів, необхідних для пропаганди охорони навколишнього природного середовища, тис.грн.		12,00	12,00		2,00	2,00		-10,00	-10,00
2	обсяг видатків на виготовлення поліграфічної продукції, необхідної для пропаганди охорони навколишнього природного середовища, тис.грн.		1 050,590	1 050,590		927,000	927,000		-123,590	-123,590
3	обсяг видатків на виготовлення поліграфічної продукції, необхідної для пропаганди охорони навколишнього природного середовища, тис.грн.		180,000	180,000		177,000	177,000		-3,000	-3,000





	Відсоток проведених заходів (семінари, конференції, виставки) до необхідних, відс.					16,66	16,66				
1 Показники затрат											
	Обсяг видатків на розробку програми природоохоронних заходів, спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів міста Запоріжжя.										
	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.										
	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										
	Запланована кількість програм природоохоронних заходів, спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів міста Запоріжжя										
3 Показники ефективності											
	Середні обсяги видатків на розробку Програми природоохоронних заходів, спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів міста Запоріжжя.										
	Середні обсяги 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										
	Рівень готовності програми природоохоронних заходів, спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів міста Запоріжжя										
1 Показники затрат											
	Обсяг видатків на проведення стратегічної екологічної оцінки проекту,		85,000	85,000						-100,000	-100,000
2 Показники продукту											
	Кількість проектів, які потребують стратегічної екологічної оцінки,		1	1						-100,0	-100,0
3 Показники ефективності											
	Середні витрати на проведення стратегічної екологічної оцінки 1 проекту ,		85,000	85,000						-100,0	-100,0
4 Показники якості											
	Рівень готовності проекту,		100	100						-100,0	-100,0
1 Показники затрат											
	Кількість програм державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря агломерації Запоріжжя на 2022-2026 роки , що необхідно розробити , од.					1	1				
	Обсяг видатків на розробку програм державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря агломерації Запоріжжя на 2022-2026 роки , тис.грн.					193,080	193,080				
2 Показники продукту											
	Запланована кількість програм державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря агломерації Запоріжжя на 2022-2026 роки , од.					1	1				
3 Показники ефективності											
	Середній обсяг видатків на розробку Програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря агломерації Запоріжжя на 2022-2026 роки , тис.грн.					193,080	193,080				
4 Показники якості											
	Рівень готовності програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря агломерації Запоріжжя на 2022-2026 роки , відс.					100	100				

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми),	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



