

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	2800000 (Код)	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2.	2810000 (Код)	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3.	2818330 (Код)	0540 (КФКВК) Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів (найменування бюджетної програми)

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення екологічної безпеки та збереження природних ресурсів, поліпшення стану навколишнього природного середовища та запобігання його забрудненню

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення екологічної безпеки та збереження природних ресурсів, поліпшення стану навколишнього природного середовища та запобігання його забрудненню

6. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечення просвітницької діяльності на базі КП «Київський міський Будинок природи»
2	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 415 "Всесвітній 6 фестиваль любителів голубів, декоративних птахів та кролів"
3	Забезпечення проведення заходів з охорони атмосферного повітря

7. 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
1	Забезпечення проведення заходів з охорони атмосферного повітря		40 000 000,00	40 000 000,00		39 739 903,67	39 739 903,67		-260 096,33	-260 096,33
2	Забезпечення просвітницької діяльності на базі КП «Будинок природи»	2 682 750,00		2 682 750,00	2 167 999,12		2 167 999,12	-514 750,88		-514 750,88
3	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 415 "Всесвітній 6 фестиваль любителів голубів, декоративних птахів та кролів"	61 800,00		61 800,00	46 340,00		46 340,00	-15 460,00		-15 460,00
Усього		2 744 550,00	40 000 000,00	42 744 550,00	2 214 339,12	39 739 903,67	41 954 242,79	-530 210,88	-260 096,33	-790 307,21
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: Економія бюджетних коштів за рахунок проведення процедур закупівлі										
Напрямок 2: залишок коштів по споживанню тепла, електроенергії та скороченню послуг пов'язаних з проведенням поточного ремонту приміщення										
Напрямок 3: Закупівля нагородної продукції зменшена у зв'язку з пониженням ціни з проведенням тендеру										

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
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки	2 744 550,00		2 744 550,00	2 214 339,12		2 214 339,12	-530 210,88		-530 210,88
	Усього	2 744 550,00		2 744 550,00	2 214 339,12		2 214 339,12	-530 210,88		-530 210,88

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 проведення заходів з охорони атмосферного повітря продукту												
1	кількість заходів (кількість укладених угод),	од.	Звітність установ			1	1		1	1		
затрат												
1	витрати на проведення заходів з охорони атмосферного повітря	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		40 000 000	40 000 000		39 739 903,67	39 739 903,67		-260 096,33	-260 096,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія бюджетних коштів за рахунок проведення процедур закупівлі</i>												
якості												
1	питома вага фактичних витрат на проведення заходів з охорони атмосферного повітря до запланованих витрат на проведення заходів з охорони атмосферного повітря	ВІДС.	Розрахунок		100	100		99,3	99,3		-0,7	-0,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія бюджетних коштів за рахунок проведення процедур закупівлі</i>												
ефективності												
1	середні витрати на проведення 1 заходу,	ГРН.	Розрахунок		40 000 000	40 000 000		39 739 903,67	39 739 903,67		-260 096,33	-260 096,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія бюджетних коштів за рахунок проведення процедур закупівлі</i>												
2 Забезпечення просвітницької діяльності на базі КП «Будинок природи»												
затрат												
1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення ?!	2 682 750		2 682 750	2 167 999,12		2 167 999,12	-514 750,88		-514 750,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>залишок коштів по споживанню тепла, електроенергії та скороченню послуг пов'язаних з проведенням поточного ремонту приміщення</i>												
продукту												
1	кількість виставок	ОД.	виробнича програма	50		50	17		17	-33		-33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>не були проведені у зв'язку з карантинними обмеженнями</i>												
2	кількість організованих екскурсій	ОД.	виробнича програма	75		75	13		13	-62		-62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>не були проведені у зв'язку з карантинними обмеженнями</i>												
3	кількість відвідувачів	ОСІБ	виробнича програма	15 500		15 500	5 270		5 270	-10 230		-10 230
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>скорочено чисельність відвідувачів у зв'язку з карантинними обмеженнями</i>												
ефективності												
1	середня вартість проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	21 462		21 462	72 266		72 266	50 804		50 804
2	середня кількість відвідувачів на 1 захід	ОСІБ	Розрахунок	124		124	176		176	52		52
якості												
1	динаміка кількості відвідувачів, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	103		103	103		103			
3 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 415 "Всесвітній 6 фестиваль любителів голубів, декоративних птахів та кролів"												
затрат												
1	витрати на реалізацію громадського проєкту	ГРН.	Рішення Київради	61 800		61 800	46 340		46 340	-15 460		-15 460

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Закупівля нагородної продукції зменшена у зв'язку з пониженням ціни з проведенням тендеру											
продукту											
1	кількість учасників (переможців) фестивалю	од.	Розрахунок	150	150	150	150	150			
2	кількість нагородної продукції для учасників (переможців) фестивалю, яку планується придбати	од.	Розрахунок	380	380	380	380	380			
3	кількість запланованих фестивалів, які планується провести	од.	Розрахунок	1	1	1	1	1			
ефективності											
1	середні витрати на одного учасника фестивалю	ГРН.	Розрахунок	412	412	308,9	308,9	-103,1	-103,1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Закупівля нагородної продукції зменшена у зв'язку з пониженням ціни з проведенням тендеру											
2	середні витрати на одну нагородну продукцію	ГРН.	Розрахунок	163	163	122	122	-41	-41		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Закупівля нагородної продукції зменшена у зв'язку з пониженням ціни з проведенням тендеру											
3	середні витрати на один фестиваль	ГРН.	Розрахунок	61 800	61 800	46 340	46 340	-15 460	-15 460		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Закупівля нагородної продукції зменшена у зв'язку з пониженням ціни з проведенням тендеру											
якості											
1	рівень готовності громадського проєкту	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників											
Заплановані заходи були виконані та проведені не в повному обсязі, у зв'язку із карантинними обмеженнями.											

10.Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році комунальним підприємством "Будинок Природи", в період відсутності карантинних обмежень, 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

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

Заступник начальника управління-начальник відділу
природокористування та контролю

(підпис)

О.. САВЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

В.. СІДІЧЕНКО

(ініціали та прізвище)