

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)"

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. | 2810160
(Код) | 0111
(КФКВК) | Керівництво і управління у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві
(найменування бюджетної програми) |

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

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	здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві	11 024 800,00		11 024 800,00	10 965 497,81		10 965 497,81	-59 302,19		-59 302,19
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	277 900,00		277 900,00	199 660,33		199 660,33	-78 239,67		-78 239,67
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		150 000,00	150 000,00		144 316,98	144 316,98		-5 683,02	-5 683,02
	Усього	11 302 700,00	150 000,00	11 452 700,00	11 165 158,14	144 316,98	11 309 475,12	-137 541,86	-5 683,02	-143 224,88
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: Розбіжність виникла за рахунок економного та раціонального використання бюджетних коштів та використанню системи електронних закупівель Прозорро										
Напрямок 2: За рахунок дотримання заходів з енергозбереження										
Напрямок 3: Економія бюджетних коштів за результатами здійснених закупівель через електронну систему публічних закупівель Прозорро										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

[illegible]

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
1 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	32		32	32		32			
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	18 495		18 495	18 343		18 343	-152		-152
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
При плануванні розрахована орієнтовна кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг порівняно з минулим роком. Зменшення кількості звернень, заяв, скарг від юридичних та фізичних осіб												
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	577,97		577,97	573,22		573,22	-4,75		-4,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок зменшення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг												
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	353 209,38		353 209,38	348 911,19		348 911,19	-4 298,19		-4 298,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія за рахунок раціональному використанню бюджетних коштів та використанню системи електронних закупівель Prozorro												
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	277 900		277 900	199 660,33		199 660,33	-78 239,67		-78 239,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок дотримання заходів з енергозбереження,												
2	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	200 000		200 000	142 070,77		142 070,77	-57 929,23		-57 929,23
3	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	10 700		10 700	4 746,5		4 746,5	-5 953,5		-5 953,5
4	Електроенергії	ГРН.	Звітність установ	67 200		67 200	52 843,06		52 843,06	-14 356,94		-14 356,94
5	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	914,600		914,600	914,600		914,600			
6	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	914,600		914,600	914,600		914,600			
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ									
2	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,106		0,106	0,102		0,102	-0,004		-0,004
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок дотримання заходів з енергозбереження та за рахунок перебування працівників установи на період дії каратниту у режимі дистанційної роботи												
3	Водопостачання	ТИС. К УБ.М	Звітність установ	0,476		0,476	0,209		0,209	-0,267		-0,267
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок дотримання заходів з енергозбереження,												
4	Електроенергії	тис.кВт .год	Звітність установ	22,164		22,164	24,235		24,235	2,071		2,071
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у зв'язку із використанням у літній період засобів охолодження приміщення												

ефективності												
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок									
2	Теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.пощі	Розрахунок	0,116		0,116	0,112		0,112	-0,004		-0,004

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок дотримання заходів з енергозбереження (опалювальний сезон розпочато на 15 днів пізніше)

3	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,52		0,52	0,229		0,229	-0,291		-0,291
---	----------------	----------------------------	------------	------	--	------	-------	--	-------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок

4	Електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	24,233		24,233	26,498		26,498	2,265		2,265
---	----------------	------------------------------	------------	--------	--	--------	--------	--	--------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок дотримання заходів з енергозбереження,

якості												
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	2 779		2 779	11 673		11 673	8 894		8 894
2	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок									
3	Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	3,8		3,8	2,8		2,8
4	Водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	56,1		56,1	55,1		55,1
5	Електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1				-1		-1

3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

затрат												
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	кошторис		150 000	150 000		144 316,98	144 316,98		-5 683,02	-5 683,02

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів за результатами здійснених закупівель через електронну систему публічних закупівель Прозорро - 38460,73 грн.

продукту												
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		11	11		14	14		3	3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок економії бюджетних коштів придбано обладнання та предметів довгострокового користування більше ніж планувалось на 3 одиниці.

ефективності												
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	Розрахунок		13 636,36	13 636,36		10 308,36	10 308,36		-3 328	-3 328

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку із збільшенням кількості одиниць придбаного обладнання, яка виникла за рахунок економії бюджетних коштів за результатами здійснених закупівель через електронну систему публічних закупівель Прозорро,

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2020 році рівень фактичного використання коштів за КПКВ 281060 "Керівництво і управління у сфері екології та природних ресурсів у місті Києва" по відношенню до обсягу, який затверджений паспортом бюджетної програми становить 99%

Зокрема, за напрямом Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень виконання становить 99,5%. Обсяг невикористаних бюджетних асигнувань склав 59302,19 грн за рахунок економічного та раціонального використання бюджетних коштів та використання системи електронних закупівель Прозорро;

за напрямом Забезпечення збереження енергоресурсів виконання становить 72% виконання. Обсяг невикористаних бюджетних асигнувань склав 78239,67 грн за рахунок дотримання заходів з енергозбереження;

за напрямом Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування виконання становить 57%. Обсяг невикористаних бюджетних асигнувань склав 5683,02 грн за рахунок економії бюджетних коштів за результатами здійснених закупівель через електронну систему публічних закупівель Прозорро

У звітному періоді діяльності Управління екології та природних ресурсів була направлена на виконання наступних завдань
опрацьовано 18343 од. листів, звернень, заяв, скарг, депутатських звернень.

В цілому завдання, покладені на Управління у 2020 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 органів 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 виконанні в повному обсязі

Виділені бюджетні асигнування у 2020 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Управління, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення. А саме; 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. Середній індекс виконання показників ефективності складає 231,033 за шкалою оцінки ефективності бюджетних програм дана бюджетна програма має високий рівень ефективності.

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

Заступник начальника управління-начальник відділу
природокористування та контролю



Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

О. САВЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

В. СІДІЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

41819431_3
000012217

19.01.2021 13:43

Виконання бюджетної програми за показниками 000012217 від 12.01.2021 14:33:17