

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 2021 рік

1.	2800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			41819431 (код за ЄДРПОУ)
2.	2810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)			41819431 (код за ЄДРПОУ)
3.	2818330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0540 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

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 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 просвітницької діяльності на базі КП «Київський міський Будинок природи»	2 953 050,00		2 953 050,00	2 838 026,07		2 838 026,07	-115 023,93		-115 023,93
2	Забезпечення проведення заходів з охорони атмосферного повітря		35 000 000,00	35 000 000,00		34 847 834,04	34 847 834,04		-152 165,96	-152 165,96
Усього		2 953 050,00	35 000 000,00	37 953 050,00	2 838 026,07	34 847 834,04	37 685 860,11	-115 023,93	-152 165,96	-267 189,89
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрям 1: залишок коштів по скороченню послуг пов'язаних з проведенням поточного ремонту приміщення та інших витрат (крім комунальних)										
Напрям 2: Економія бюджетних 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	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки	2 953 050	35 000 000	37 953 050	2 838 026,07	34 847 834,04	37 685 860,11	115 023,93	-152 165,96	-267 189,89
	Усього	2 953 050,00	35 000 000,00	37 953 050,00	2 838 026,07	34 847 834,04	37 685 860,11	115 023,93	-152 165,96	-267 189,89

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 просвітницької діяльності на базі КП «Київський міський Будинок природи»												
затрат												
1	обсяг видатків	грн.	Рішення	2 953 050		2 953 050	2 838 026,07		2 838 026,07	-115 023,93		-115 023,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>у зв'язку з карантинними обмеженнями - скорочені поточні витрати продукту</i>												
1	кількість відвідувачів	осіб	виробнича програма	15 500		15 500	10 875		10 875	-4 625		-4 625
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>у зв'язку з карантинними обмеженнями</i>												
2	кількість організованих екскурсій	од.	виробнича програма	75		75	47		47	-28		-28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>у зв'язку з карантином COVID-19</i>												
3	кількість виставок	од.	виробнича програма	50		50	40		40	-10		-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>у зв'язку з карантином COVID-19 відмінено 14 виставок</i>												
ефективності												
1	середня кількість відвідувачів на 1 захід	осіб	Розрахунок	124		124	125		125	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>в межах плану</i>												
2	середня вартість проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	23 624,4		23 624,4	32 620,99		32 620,99	8 996,59		8 996,59
якості												
1	динаміка кількості відвідувачів, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	206,36		206,36	106,36		106,36
2 Забезпечення проведення заходів з охорони атмосферного повітря												
затрат												
1	Витрати на проведення заходів з охорони атмосферного повітря	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		35 000 000	35 000 000	34 847 834,04	34 847 834,04		-152 165,96		-152 165,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія бюджетних коштів</i>												
продукту												
1	Кількість заходів з охорони атмосферного повітря	од.	Розпорядження КМДА		1	1		1	1			
ефективності												
1	Середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок		35 000 000	35 000 000	34 847 834,04	34 847 834,04		-152 165,96		-152 165,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія бюджетних коштів</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		99,56	99,56		-0,44	-0,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія бюджетних коштів												
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 2021 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.

Начальник Управління екології та природних ресурсів
виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

(підпис)

Олександр ВОЗНИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
планування-головний бухгалтер

(підпис)

Віталія СІДІЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)