

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.	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 екології та природних ресурсів у місті Києві (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 реалізації державної політики у сфері забезпечення збереження навколишнього природного середовища м. Києва

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві

6.Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.

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	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві	11 687 122,00		11 687 122,00	11 670 382,16		11 670 382,16	-16 739,84		-16 739,84
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	286 800,00		286 800,00	282 810,63		282 810,63	-3 989,37		-3 989,37
Усього		11 973 922,00		11 973 922,00	11 953 192,79		11 953 192,79	-20 729,21		-20 729,21
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: розбіжність виникла за рахунок економічного та раціонального використання бюджетних коштів та використанню системи електронних закупівель Прозорро										
Напрямок 2: за рахунок дотримання заходів з енергозбереження										

2	Теплопостачання	тис.Г.ка л	Звітність установ	0,0985		0,0985	0,0831		0,0831	-0,0154		-0,0154
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>за рахунок ефективного використання теплової енергії</i>												
3	Водопостачання	тис.куб. .м	Звітність установ	0,3262		0,3262	0,3009		0,3009	-0,0253		-0,0253
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>за рахунок раціонального викоритсання водопостачання</i>												
4	Електроенергії	тис.кВт. .год	Звітність установ	37,58		37,58	33,238		33,238	-4,342		-4,342
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>за рахунок заходів з енергозбереження</i>												
ефективності												
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок									
2	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Розрахунок	0,1077		0,1077	0,091		0,091	-0,0167		-0,0167
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>за рахунок ефективного використання теплової енергії</i>												
3	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,3566		0,3566	0,3289		0,3289	-0,0277		-0,0277
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>за рахунок раціонального використання водопостачання</i>												
4	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	41,089		41,089	36,3415		36,3415	-4,7475		-4,7475
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>за рахунок заходів з енергозбереження</i>												
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	2 868		2 868	45 126,6		45 126,6	42 258,6		42 258,6
2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
3	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	15,63		15,63	14,63		14,63
4	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	7,76		7,76	6,76		6,76
5	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	11,55		11,55	10,55		10,55
Аналіз стану виконання результативних показників												
У 2020 році рівень фактично використання коштів за КПКВ 2810160 "Керівництво і управління у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві" по відношенню до обсягу, який затверджений паспортом бюджетної програми становить 99,8%.												
Зокрема за напрямом "Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих повноважень" виконання становить 99,8%. Обсяг невикористаних коштів становить 16 739,84 грн. за рахунок економного та раціонального використання бюджетних коштів та використання системи електронних закупівель Прозоро; За напрямом "Забезпечення збереження енергоресурсів" виконання становить 98,6 % виконання. Обсяг невикористаних бюджетних асигнувань склав 3 989,37 грн. за рахунок дотримання заходів з енергозбереження;												

10.Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У звітному періоді діяльності Управління екології та природних ресурсів була направлена на виконання наступних завдань опрацьовано 21710 од. листів, звернень, заяв, скарг, депутатських звернень В цілому завдання покладені на Управління у 2021 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 виконані в повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування у 2021 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Управління, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення. А масе, проведено оплату всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і енергоносії, здійснено поточн видатки для придбання необхідних товарів та послуг, забезпечено своєчасну виплату заробітної плати.

*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)