

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.	2818120 (Код)	0320 (КФКВК) Заходи з організації рятування на водах (найменування бюджетної програми)

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Організація рятування на водних об'єктах

5.Мета бюджетної програми
Організація рятування на водних об'єктах

6.Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Оновлення матеріально-технічної бази КП "Плесо"
2	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах

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	Оновлення матеріально-технічної бази КП "Плесо"		1 610 570,00	1 610 570,00		1 330 097,54	1 330 097,54		-280 472,46	-280 472,46
2	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	36 120 000,00		36 120 000,00	36 100 820,53		36 100 820,53	-19 179,47		-19 179,47
Усього		36 120 000,00	1 610 570,00	37 730 570,00	36 100 820,53	1 330 097,54	37 430 918,07	-19 179,47	-280 472,46	-299 651,93
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: Завдяки проведенню закупівель через електронну систему Прозоро була отримана економія коштів у сумі 19179,47 грн.. Обсяг придбання матеріалів був виконаний в повному обсязі.										
Напрямок 2: Завдяки проведенню закупівель через електронну систему Прозоро, була отримана економія коштів у сумі 280472,86 грн., запланований обсяг закупівель був виконаний в повному обсязі.										

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	36 120 000,00	1 610 570,00	37 730 570,00	36 100 820,53	1 330 097,54	37 430 918,07	-19 179,47	-280 472,46	-299 651,93
	Усього	36 120 000,00	1 610 570,00	37 730 570,00	36 100 820,53	1 330 097,54	37 430 918,07	-19 179,47	-280 472,46	-299 651,93

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 Оновлення матеріально-технічної бази КП "Плесо"												
затрат												
1	Обсяг видатків	ГРН.	Рішення ?!		1 610 570	1 610 570		1 330 097,54	1 330 097,54		-280 472,46	-280 472,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія бюджетних коштів												
продукту												
1	Кількість спеціальної техніки (обладнання), яку планується придбати	од.	виробнича програма		15	15		27	27		12	12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення кількості одиниць спецтехніки та обладнання відбулося за рахунок зниження вартості одиниці придбаной спецтехніки												
ефективності												
1	Середня вартість 1 одиниці спеціальної техніки (обладнання)	ГРН.	Розрахунок		107 371,33	107 371,33		49 262,88	49 262,88		-58 108,45	-58 108,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зниження середньої вартості виникло за рахунок зменшення вартості загального обсягу закупівель та кількості придбаной спецтехніки.												
якості												
1	Відсоток оновлення спеціальної техніки (обладнання) до існуючої	ВІДС.	Розрахунок		25	25		39,7	39,7		14,7	14,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Закуплено більшу кількість техніки ніж планувалось												
2	Динаміка кількості придбаной спеціальної техніки (обладнання) порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100			
2 Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах												
затрат												
1	Обсяг видатків	ГРН.	Рішення Київради	36 120 000		36 120 000	36 100 820,53		36 100 820,53	-19 179,47		-19 179,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Завдання виконане в повному обсязі. Економія бюджетних коштів												
продукту												
1	кількість рятувальників	од.	штатний розпис	219		219	180		180	-39		-39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло за рахунок наявності вакантних посад.												
2	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	штатний розпис	24		24	24		24			
ефективності												
1	середня вартість утримання 1 рятувального підрозділу	ГРН.	Розрахунок	1 505 000		1 505 000	1 504 200,85		1 504 200,85	-799,15		-799,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло за рахунок зменшення загального обсягу видатків використаних на виконання завдання.												
2	середня вартість утримання 1 рятувальника	ГРН.	Розрахунок	164 931,5		164 931,5	200 560,11		200 560,11	35 628,61		35 628,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення видатків виникло за рахунок того, що фактична кількість рятувальників менша запланованої.												
якості												
1	динаміка кількості врятованих у порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	0,5		0,5	0,5		0,5			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники бюджетної програми виконанні в повному обсязі. Оновлено матеріально-технічної бази КП "Плесо" . Проведено забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах міста Києва.												

10.Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконувалась відповідно до затверджених планів асигнувань на 2020 рік. Заходи програми виконані в повному обсязі, виконання програми за кошти загального фонду міського бюджету становить -99,9%.,за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету - на 82,6%

*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)

41819431_1
000012287

29.01.2021 11:00:45

Виконання бюджетної програми за показниками 000012287 от 01.01.2021 0:00:00