

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<div>2800000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>			<div>41819431</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>
2.	<div>2810000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>			<div>41819431</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>
3.	<div>2818120</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>8120</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0320</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Заходи з організації рятування на водах</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>260000000000</div> <div>(код бюджету)</div>

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	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах

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	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	39 871 000,00		39 871 000,00	39 691 486,84		39 691 486,84	-179 513,16		-179 513,16
	Усього	39 871 000,00		39 871 000,00	39 691 486,84		39 691 486,84	-179 513,16		-179 513,16
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. Обсяг придбання матеріалів, отримання послуг (крім комунальних) був виконаний в повному обсязі. В зв'язку з різким зростанням ціни на електричну енергію по статті витрат «Електрична енергія (Електрична енергія на умовах постачальника «останньої надії»)» проведено переговорну процедуру закупівлі UA-2021-12-08-010136-су відповідності до чинного законодавства на грудень 2021 року в обсязі 250 000,0 кВт										

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	39 871 000		39 871 000	39 691 486,84		39 691 486,84	179 513,16		-179 513,16
	Усього	39 871 000,00		39 871 000,00	39 691 486,84		39 691 486,84	179 513,16		-179 513,16

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	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах											
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Київради	39 871 000		39 871 000	39 691 486,84		39 691 486,84	-179 513,16		-179 513,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Прозоро. Сплата за електричну енергію спожиту в грудні за рахунок власних коштів від господарської діяльності підприємства. Завдання виконане в повному обсязі.												
продукту												
1	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	штатний розпис	31		31	31		31			
2	кількість рятувальників	од.	штатний розпис	181		181	181		181			
ефективності												
1	середня вартість утримання 1 рятувального підрозділу	грн.	Розрахунок	1 286 161,3		1 286 161,3	1 280 370,54		1 280 370,54	-5 790,76		-5 790,76
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	220 281,77		220 281,77	219 289,98		219 289,98	-991,79		-991,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло за рахунок зменшення загального обсягу видатків використаних на виконання завдання.												
якості												
1	динаміка кількості врятованих у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Бюджетна програма являється актуальною, так як за рахунок коштів , які передбачені за програмою Підприємство виконує важливу соціальну функцію щодо забезпечення безпечних умов перебування населення на водних об'єктах м. Києва.												

10.Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма являється актуальною, так як за рахунок коштів , які передбачені за програмою Підприємство виконує важливу соціальну функцію щодо забезпечення безпечних умов перебування населення на водних об'єктах м. 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)

000013545

Виконання бюджетної програми за показниками 000013545 від 01.01.2022 14:21:05