

ЗВІТ

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1900000	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	37405284
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1910000	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	37405284
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1910180	Інша діяльність у сфері державного управління	260000000000
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення призову на військову службу до Збройних сил України

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення перевезення призovníків та медичної комісії на збірний пункт.
Розробка науково-дослідних робіт для розвитку міського господарства та інших сфер діяльності міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення перевезення призovníків та медичної комісії на збірний пункт

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 спеціальний фонд		усього
		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 перевезення призovníків та медичної комісії на збірний пункт	3 199 710,00		3 199 710,00	2 005 271,54	2 005 271,54	2 005 271,54	-1 194 438,46		-1 194 438,46		
	Усього	3 199 710,00		3 199 710,00	2 005 271,54	2 005 271,54	2 005 271,54	-1 194 438,46		-1 194 438,46		

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрям 1: Відхилення пояснюється запровадженням на державному рівні карантинних обмежень, направлених на запобігання розповсюдження хвороби COVID-19.

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	
	Усього	3	14	115	6	7	8	9	10	11	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

№ з/п	Показники	Однієї одиниці витру	Джерело інформації				Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення	
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1 Забезпечення перевезення призовників та медичної комісії на збірний пункт затрат																
1	Витрати на обслуговування по перевезенню призовників	ГРН	Рішення ?	3 199 710	3 199 710	2 005 271,54	2 005 271,54	-1 194 438,46	-1 194 438,46							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
Неповне використання передбачених бюджетною програмою коштів пояснюється запровадженням на всій території України карантинних обмежень, направлених на запобігання розповсюдження COVID-19.																
продукту																
1	кількість автобусів, задіяних для перевезення призовників	Од.	Звітність установ	15	15	9	9	-6	-6							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
Внаслідок введених карантинних обмежень Київським військовим комісаріатом замовлено меншу кількість автобусів, задіяних для перевезення в порівнянні з плановим																
2	кількість призовників	осіб	Звітність установ	19 000	19 000	14 350	14 350	-4 650	-4 650							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
Внаслідок введених карантинних обмежень Київським військовим комісаріатом перевезено меншу кількість військовозобов'язаних.																
ефективності																
1	середні витрати на виконання робіт по перевезенню призовників	ГРН	Розрахунок	213 313,333	213 313,333	222 807,95	222 807,95	9 494,617	9 494,617							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
Отримано розрахунково з урахуванням проведених витрат та кількості автобусів																
2	середні витрати на перевезення 1-го призовника	ГРН	Розрахунок	168,405	168,405	139,74	139,74	-28,665	-28,665							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
Отримано розрахунково з урахуванням проведених витрат та кількості перевезених																
якості																
1	відсоток виконання	Відс.	Розрахунок	100	100	62,67	62,67	-37,33	-37,33							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
Отримано розрахунково з урахуванням проведених витрат																
Аналіз стану виконання результативних показників																
Результативні показники відрізняються від планових у зв'язку з запровадженням на всій території України карантинних обмежень, направлених на запобігання розповсюдження COVID-19. Внаслідок введених карантинних обмежень Київським військовим комісаріатом замовлено меншу кількість автобусів, задіяних для перевезення в порівнянні з плановим, та перевезено меншу кількість військовозобов'язаних.																

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма має низький рівень ефективності. Це пов'язано із запровадженням на всій території України карантинних обмежень, направлених на запобігання розповсюдження COVID-19.

Знаначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора Департаменту – начальник управління з фінансово – економічних питань Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

В.В. ОСЬМАК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника управління з фінансово-економічних питань – начальник відділу фінансово-економічного забезпечення

Л.В. Мадера
(ініціали/ініціал, прізвище)