

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	2900000	Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації		14373087	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	2910000	Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації		14373087	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	2918120	8120	0320	Заходи з організації рятування на водах	0910000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання завдань, пов'язаних з організацією запобіжних та рятувальних заходів на водних об'єктах Івано-Франківської області

5. Мета бюджетної програми

Захист населення від НС на водних об'єктах, попередження нещасних випадків, пошук та рятування людей, які терплять лихо на воді, створення умов безпечного користування водними об'єктами в інтересах окремої людини

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація державної політики у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від НС, запобігання цим ситуаціям та реагування на них, ліквідація їх наслідків
2	Забезпечення умов відпочинку на водних об'єктах та обстеження водойм, призначених для відпочинку

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «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	Організація запобіжних та рятувальних заходів на водних об'єктах Івано-Франківської області	5 586 400,00	162 000,00	5 748 400,00	5 506 629,00	76 000,00	5 582 629,00	-79 771,00	-86 000,00	-165 771,00
	УСЬОГО	5 586 400,00	162 000,00	5 748 400,00	5 506 629,00	76 000,00	5 582 629,00	-79 771,00	-86 000,00	-165 771,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

1	Зареєстрована кредиторська заборгованість по заг. фонду - 55483,0 грн. по спеціальному фонду -84000,0 грн
---	--

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 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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	кількість рятувальників	осіб	штатний розпис	38,00	0,00	38,00	36,00	0,00	36,00	-2,00	0,00	-2,00
2	кількість люд./год.	кількість	розрахунковий показник	4 480,00	0,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00
2	площа обстеження	м. кв.	розрахунковий показник	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість пляжів та зон відпочинку	од.	розрахунковий показник	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
2	безпечні місця відпочинку	од.	розрахунковий показник	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середня вартість утримання одного рятувальника	тис. грн.	розрахунковий показник	146,00	5,30	151,30	153,00	2,10	155,10	7,00	-3,20	3,80
1	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	тис. грн.	розрахунковий показник	1 387,10	50,00	1 437,10	1 376,70	19,00	1 395,70	-10,40	-31,00	-41,40
2	збільшення площі обстеження	відс.	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	зростання кількості врятованих осіб	відс.	розрахунковий показник	1,10	0,00	1,10	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00
2	зменшення нещасних випадків на водоймах	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
-------	-----------	----------------	--

1	2	3	4
	затрат		
1	кількість рятувальників	осіб	вакантні посади
	продукту		
	ефективності		
1	середня вартість утримання одного рятувальника	тис. грн.	Наявна кредиторська заборгованість
1	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	тис. грн.	Зареєстрована кредиторська заборгованість, невикористання коштів в повному обсязі призвели до зменшення середньої вартості утримання одного рятувального підрозділу
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Дана підпрограма є актуальною та ефективною, так як протягом 2022 виконувалися заплановані заходи щодо запобігання травмування та загибелі людей на водних об'єктах в зимовий та літній купальний періоди: водолізами та матрасами здійснювалися профілактичні бесіди в зимовий та літній періоди, проводилось обстеження підводної акваторії, було врятовано 3 людини.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання завдань, вказаних в паспорті бюджетної програми є результативними та необхідними, так як наслідками є забезпечення безпечного відпочинку на водних об'єктах, рятування та здійснення аварійно-пошукових заходів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від фактичного використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник управління



(підпис)

Володимир СТЕБНИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)