

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 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 спрямовано реалізацію 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

Підвищення ефективності функціонування обласної рятувально-водолазної служби та системи моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення умов відпочинку на водних об'єктах та обстеження водойм, призначених для відпочинку
2	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

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»

№ 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	5 748 400,00	0,00	5 748 400,00	5 706 439,75	0,00	5 706 439,75	-41 960,25	0,00	-41 960,25
2	Погашення кредиторської заборгованості минулого року, зареєстрованої в Казначействі	55 483,20	84 000,00	139 483,20	55 483,20	84 000,00	139 483,20	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	5 803 883,20	84 000,00	5 887 883,20	5 761 922,95	84 000,00	5 845 922,95	-41 960,25	0,00	-41 960,25

гривень

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	Відхилення за рахунок економії витрат за енергоносії (3725,03-електроенергія, 32511,22-природний газ) та 5724,00 грн - оплата відряджень. Крім того, кредиторська заборгованість, зареєстрована в казначействі на 01.01.2024 - 2020,65 (канцтовари-1724,00;розподіл пр.газв-296,65)
---	---

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 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

гривень

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
	затрат											
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	151,30	0,00	151,30	158,50	0,00	158,50	7,20	0,00	7,20
1	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	тис.грн.	розрахунковий показник	1 437,10	0,00	1 437,10	1 426,60	0,00	1 426,60	-10,50	0,00	-10,50
2	збільшення площ 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	0,90	0,00	0,90	-0,20	0,00	-0,20
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.	Вартість утримання одного рятувальника є більшою в зв'язку зі збільшенням витрат на відшкодування пільгових пенсій та наявність 2 вакантних посад
1	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	тис.грн.	Вартість утримання рятувального підрозділу є меншою за рахунок економії коштів за енергоносії
	якості		
1	зростання кількості врятованих осіб	відс.	Кількість врятованих осіб є меншою внаслідок проведення заходів по недопущенню відпочиваючих в небезпечні місця та проведення профілактичних роз'яснювальних бесід

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Дана підпрограма є актуальною та ефективною, так як протягом 2023 року виконувалися заплановані заходи щодо запобігання травмування та загибелі людей на водних об'єктах в зимовий та літній купальний періоди: водолазами та матросами здійснювалися профілактичні бесіди в зимовий та літній періоди, проводилось обстеження підводної акваторії, було врятовано 2 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) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

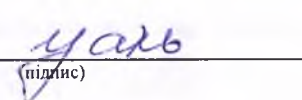
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник управління


(підпис)

Володимир СТЕБНИЦЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Людмила ЦАЛЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)