

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 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 (в т.ч. погашення кредиторської заборгованості минулого року, зареєстрованої в Казначействі - 2020.65)	6 824 100,00	0,00	6 824 100,00	6 819 404,00	0,00	6 819 404,00	-4 696,00	0,00	-4 696,00
	УСЬОГО	6 824 100,00	0,00	6 824 100,00	6 819 404,00	0,00	6 819 404,00	-4 696,00	0,00	-4 696,00

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	Відхилення за рахунок економії витрат на енергоресурси (150,15 грн-електроенергія; 246,34 грн - природний газ), на 3818,21 грн зменшилися витрати на відшкодування пільгових пенсій, 201,00 грн - невикористані в повному обсязі кошти, передбачені на відрядження, 280,24 грн економія на оплаті послуг (крім комунальних)

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	4 500,00	0,00	4 500,00	4 580,00	0,00	4 580,00	80,00	0,00	80,00
2	площа обстеження	м. кв	розрахунковий показник	22 000,00	0,00	22 000,00	22 789,00	0,00	22 789,00	789,00	0,00	789,00
	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	179,60	0,00	179,60	189,43	0,00	189,43	9,83	0,00	9,83
1	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	тис. грн	розрахунковий показник	1 706,00	0,00	1 706,00	1 704,85	0,00	1 704,85	-1,15	0,00	-1,15
2	збільшення площ обстеження	відс.	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	3,60	3,60	0,00	3,60
	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.		1,08	0,00	1,08	1,14	0,00	1,14	0,06	0,00	0,06

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
2	кількість люд./год.	кількість	кількість проведених бесід
2	площа обстеження	м кв.	збільшено за рахунок пошукових обстежень підводної акваторії
	продукту		
	ефективності		
1	середня вартість утримання одного рятувальника	тис. грн	вартість утримання одного рятувальника є більшою в зв'язку з наявністю 2 вільних вакансій
1	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	тис. грн	вартість утримання рятувального підрозділу є меншою за рахунок економії коштів
2	збільшення площ обстеження	відс.	збільшення площі обстеження зменшує кількість нещасних випадків на водоймах
	якості		
1	зростання кількості врятованих осіб	відс.	показник зростання кількості врятованих осіб зменшився внаслідок проведених заходів по недопущенню відпочиваючих в небезпечні місця та проведення профілактичних роз'яснювальних бесід
2	зменшення нещасних випадків на водоймах	відс.	збільшена кількість проведених бесід

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Дана підпрограма є актуальною та ефективною, так як протягом 2024 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 1 людину.

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) та напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

В.о. начальника управління



[Signature]
(підпис)

Віталій СЕМКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

[Signature]
(підпис)

Людмила ЦАЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)