

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3000000	Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної	14373124	(код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				
2.	3010000	Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної	14373124	(код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)				
3.	3018120	Заходи з організації рятунку на водах	1610000000	(код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)				
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Заходи з організації рятунку на водах

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заходи з організації рятунку на водах

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			гривень
		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	5401300,00	70000,00	5471300,00	5106675,64	157301,00	5263976,64	-294624,36	87301,00	-207323,36			
	Усього	5401300,00	70000,00	5471300,00	5106675,64	157301,00	5263976,64	-294624,36	87301,00	-207323,36			

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Видатки загального фонду менше затверджених показників паспортом бюджетної програми на 294 624 грн., що в основному пов'язано з обмеженнями платежів в період воєнного стану органами Казначейства відповідно до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого Постановою КМУ від 09.06.2022 року №590 (зі змінами), економією енергоносіїв протягом 2024 року, а також зменшенням видатків на відрядження відповідно до запланованих показників. Проте протягом 2024 року видатки установи на оплату праці працівників, комунальні послуги, паливно-мастильні матеріали для забезпечення безперервної діяльності рятувально-водопозашного підрозділу були забезпечені в повному обсязі. Паспортом бюджетної програми на 2024 рік затверджено видатків спеціального фонду на суму 70 000 грн. – планові надходження від плати за послуги, що надаються установою згідно основної діяльності. Фактичні надходження склали 154 022 грн, а також залишок коштів на початок року – 42 656 грн. При цьому касові видатки спеціального фонду – 157 301 грн. та були спрямовані на поточні потреби установи.

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
1	Програма заходів з організації ряткування людей на водних об'єктах Полтавської області на 2021-2025 роки	5401300,00	70000,00	5471300,00	5106676,00	157301,00	5263977,00	-294624,00	87301,00	-207323,00

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
1	Заграт											
1	Обсяг видатків на утримання установи	грн.	дані обліку	5401300,00	70000,00	5471300,00	5106676,00	157301,00	5263977,00	-294624,00	87301,00	-207323,00
2	Вартість витрат на відрядження	грн.	дані обліку	120000,00	9000,00	129000,00	79740,00	18000,00	97740,00	-40260,00	9000,00	-31260,00
3	Кількість палива затраченого на проведення водопозашно-пошукових робіт	літр	дані обліку	3000,00	2000,00	5000,00	3539,86	0,00	3539,86	539,86	-2000,00	-1460,14
4	Відстань, що пройдена автотранспортом під час проведення водопозашно-пошукових робіт	км.	дані обліку	17000,00	10000,00	27000,00	30427,00	0,00	30427,00	13427,00	-10000,00	3427,00
	Продукту											
5	Кількість районів та міст, які входять до зони відповідальності	од.	дані обліку	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість пляжів і зон відпочинку	од.	дані обліку	27,00	81,00	108,00	0,00	86,00	86,00	-27,00	5,00	-22,00
7	Кількість обладнання на вдосконалення матеріально-технічного оснащення та забезпечення діяльності	од.	дані обліку	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	Ефективності											
8	Кількість виїздів на водопозашно-пошукові роботи	од.	дані обліку	50,00	5,00	55,00	23,00	0,00	23,00	-27,00	-5,00	-32,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Кількість підготовлених плавців рятувальників	од.	дані обліку	30,00	100,00	130,00	0,00	66,00	66,00	-30,00	-34,00	-64,00
	Якості											
10	Рівень готовності об'єктів	відс.	дані обліку	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
11	Охоплення пошуково-рятувальними послугами водних об'єктів	відс.	дані обліку	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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	Обсяг видатків на утримання установи	грн.	Відхилення результативного показника обсягу видатків на утримання установи по загальному фонду пов'язано з обмеженнями платежів в період воєнного стану органами Казначейства відповідно до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого Постановою КМУ від 09.06.2022 року №590 (зі змінами) та економією енергоносіїв протягом 2024 року. Перевищення касових видатків по спеціальному фонду над затвердженими паспортом бюджетної програми пов'язані з використанням надходжень від плати за послуги що надаються установою згідно з основною діяльністю, які були спрямовані на поточні видатки.									
2	Вартість витрат на відрядження	грн.	Зміна показника витрат на відрядження у звітному періоді порівняно з затвердженим показником по спеціальному фонду викликано збільшенням кількості обстежуваних пляжів та місць масового відпочинку протягом купального сезону рятувально-пошуковим підрозділом.									
3	Кількість палива затраченого на проведення водолазно-пошукових робіт	літр	Зменшення показника кількості палива затраченого на проведення водолазно-пошукових робіт на 1 480,14 л пов'язано з ефективним використанням паливно-мастильних матеріалів									
4	Відстань, що пройдена автотранспортом під час проведення водолазно-пошукових робіт	км.	Відстань, що пройдена автотранспортом під час проведення водолазно-пошукових робіт більше на 3 427 км у 2024 році пов'язано зі збільшенням зони охоплення робіт по попередженню надзвичайних ситуацій на водоймах області.									
	Продукту											
5	Кількість районів та міст, які входять до зони відповідальності	од.										
6	Кількість пляжів і зон відпочинку	од.	Зменшення кількості пляжів і зон відпочинку пов'язано зі зменшенням обстежень пляжів в закладах дитячого оздоровлення та пляжів загального користування, які припинили роботу під час воєнного стану.									
7	Кількість обладнання на вдосконалення матеріально-технічного оснащення та забезпечення діяльності	од.	Внаслідок відсутності фінансування									
	Ефективності											
8	Кількість виїздів на водолазно-пошукові роботи	од.	Загальна кількість виїздів на водолазно-пошукові роботи пов'язана зі зменшенням надзвичайних випадків на водоймах області, проте протягом 2024 року рятувально-водолазним підрозділом проведено профілактичні заходи по попередженню нещасних випадків на водоймищах.									
9	Кількість підготовлених плавців рятувальників	од.	Зміни показника кількості підготовлених плавців-рятувальників викликані припиненням роботи під час воєнного стану пляжів в закладах дитячого оздоровлення та пляжів загального користування.									
	Якості											
10	Рівень готовності об'єктів	відс.										
11	Охоплення пошуково-рятувальними послугами водних об'єктів	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом звітнього року установа перебувала в повній готовності до реагування на надзвичайні ситуації на водоймах області.

В результаті здійснення касових видатків протягом 2024 року в цілому вдалося досягти виконання основних результативних показників бюджетної програми по попередженню нещасних випадків та створення умов безпечного і організованого відпочинку населення на водних об'єктах області.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Всі заходи Комунальної установи «Рятувально-водолазна служба» Полтавської області ради проводились завдяки дії регіональної Програми заходів з організації рятування людей на водних об'єктах Полтавської області на 2021-2025 роки, яка надала можливість створити умови по безпечному відпочинку людей на водних об'єктах області, вдосконалити технічне оснащення для реагування на надзвичайні події і ситуації. В результаті виконання регіональної Програми заходів з організації рятування людей на водних об'єктах Полтавської області на 2021-2025 роки була реалізована державна політика у сфері попередження загибелі людей та ліквідація наслідків надзвичайних подій на водних об'єктах області.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (на В їх 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.

Директор Департаменту

Світлана ЛОСКОТ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

начальник відділу фінансового та ресурсного забезпечення

Леся ФОМІНА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)