

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	3000000	Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронні
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	3010000	Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	3018120	0320 Заходи з організації рятування на водах
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	4 654 400,00	2 021 000,00	6 675 400,00	4 414 605,00	215 026,00	4 629 631,00	-239 795,00	-1 805 974,00	-2 045 769,00
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	4 654 400,00	2 021 000,00	6 675 400,00	4 414 605,00	215 026,00	4 629 631,00	-239 795,00	-1 805 974,00	-2 045 769,00

Видатки загального фонду менше затверджених показників паспортом бюджетної програми на 239 795 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). Проте протягом 2023 року видатки установи на оплату праці працівників, комунальні послуги, паливно-мастильні матеріали для забезпечення безперервної діяльності рятувально-водолазного підрозділу були забезпечені в повному обсязі. Паспортом бюджетної програми на 2023 рік затверджено видатків спеціального фонду на суму 2 021 000 грн, з яких 1 961 000 грн – асигнування фонду розвитку на придбання службового автомобіля та 60 000 грн. – планові надходження від плати за послуги, що надаються установою згідно основної діяльності. Закупівля спеціалізованого автомобіля не відбулася в зв'язку з відсутністю учасників відповідно до проведених тендерних закупівель. Надходження від плати за послуги, що надаються установою згідно основної діяльності у звітному році склали 229 309 грн, при цьому касові видатки спеціального фонду склали - 215 026 грн. та були спрямовані на поточні потреби установи.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	28,40	28,40	0,00
1.1	власних надходжень	28,40	28,40	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	2 021,00	229,40	-1 791,60

Відхилення фактичного показника надходжень спеціального фонду в частині інших надходжень від затвердженого на звітний рік пов'язане з неможливістю здійснення запланованих капітальних видатків на придбання службового автомобіля для водолазного підрозділу в зв'язку з відсутністю учасників відповідно до проведених тендерних закупівель та з обмеженнями платежів в період воєнного стану, а відповідно відсутністю фінансування видатків фонду розвитку.

2.1	власні надходження	60,00	229,40	169,40
-----	--------------------	-------	--------	--------

Фактичні надходження більше від планових внаслідок надходження плати за послуги, що надаються установою згідно основної діяльності, а саме обстеження та очистка дна водних об'єктів для масового відпочинку та підготовка сезонних плавців-рятувальників у місцях масового відпочинку населення на водних об'єктах, аварійно-рятувальне обслуговування гідропоруд області. Фактичний обсяг надходжень протягом року склав 229,3 тис. грн. – надходження коштів за послуги, що надаються бюджетними установи згідно основної діяльності

2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	1 961,00	0,00	-1 961,00

Відхилення фактичного показника надходжень спеціального фонду в частині інших надходжень від затвердженого на звітний рік пов'язане з неможливістю здійснення запланованих капітальних видатків на придбання службового автомобіля для водолазного підрозділу в зв'язку з відсутністю учасників відповідно до проведених тендерних закупівель та з обмеженнями платежів в період воєнного стану, а відповідно відсутністю фінансування видатків фонду розвитку.

3.	Залишок на кінець року	0,00	42,70	42,70
----	------------------------	------	-------	-------

Невикористаний залишок коштів власних надходжень на кінець звітного року виник в результаті перевищення фактичних надходжень від надання послуг згідно з основною діяльністю.

3.1	власних надходжень	0,00	42,70	42,70
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на утримання установи	4 654 400,00	2 021 000,00	6 675 400,00	4 414 605,00	215 026,00	4 629 631,00	-239 795,00	-1 805 974,00	-2 045 769,00
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). 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	80 000,00	3 000,00	83 000,00	93 900,00	25 500,00	119 400,00	13 900,00	22 500,00	36 400,00
Перевищення показника витрат на відрядження у звітному періоді порівняно з затвердженим показником по загальному та спеціальному фондах викликано збільшенням терміну перебування рятувально-водолазного підрозділу на заходах по попередженню надзвичайних ситуацій області.										
3	Кількість палива затраченого на проведення водолазно-пошукових робіт	5 000,00	0,00	5 000,00	3 837,68	0,00	3 837,68	-1 162,32	0,00	-1 162,32
Показник кількості палива затраченого на проведення водолазно-пошукових робіт менший на 1 162,32 л порівняно з запланованим паспортом бюджетної програми, що пов'язано з економією паливно-мастильних матеріалів за рахунок постійного використання в роботі службового автомобіля з дизельним двигуном.										
4	Відстань, що пройдена автотранспортом під час проведення водолазно-пошукових робіт	27 000,00	0,00	27 000,00	29 639,00	0,00	29 639,00	2 639,00	0,00	2 639,00
Відстань, що пройдена автотранспортом під час проведення водолазно-пошукових робіт у 2023 році перевищує затверджений показник на 2 639 км у зв'язку з збільшенням зони охоплення робіт по попередженню надзвичайних ситуацій на водоймах області.										
5	Обсяг видатків на вдосконалення матеріально-технічного оснащення та забезпечення діяльності	0,00	1 961 000,00	1 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 961 000,00	-1 961 000,00
Відсутність обсягу видатків на вдосконалення матеріально-технічного оснащення та забезпечення діяльності у 2023 році пов'язане з відсутністю учасників відповідно до проведених тендерних закупівель та в зв'язку з обмеженнями платежів в період воєнного стану.										
	Продукту									
6	Кількість районів та міст, які входять до зони відповідальності	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість пляжів і зон відпочинку	27,00	81,00	108,00	0,00	59,00	59,00	-27,00	-22,00	-49,00
Загальна кількість виїздів на водолазно-пошукові роботи пов'язана зі зменшенням надзвичайних випадків на водоймах області, проте протягом 2023 року рятувально-водолазним підрозділом проведено профілактичні заходи по попередженню нещасних випадків на водоймищах.										
8	Кількість обладнання на вдосконалення матеріально-технічного оснащення та забезпечення діяльності	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Зміни показника кількості підготовлених плавців-рятувальників викликано припиненням роботи під час воєнного стану пляжів в закладах дитячого оздоровлення та пляжів загального користування. Показник середньої вартості матеріально-технічного забезпечення одного водолаза у зв'язку з неможливістю здійснення запланованих капітальних видатків для придбання службового автомобіля через обмеження платежів в період воєнного стану та відсутності учасників відповідно до проведених тендерних закупівель.										
	Ефективності									
9	Кількість виїздів на водолазно-пошукові роботи	50,00	5,00	55,00	19,00	15,00	34,00	-31,00	10,00	-21,00
Загальна кількість виїздів на водолазно-пошукові роботи пов'язана зі зменшенням надзвичайних випадків на водоймах області, проте протягом 2023 року рятувально-водолазним підрозділом проведено профілактичні заходи по попередженню нещасних випадків на водоймищах.										
10	Кількість підготовлених плавців рятувальників	30,00	100,00	130,00	0,00	58,00	58,00	-30,00	-42,00	-72,00
Зміни показника кількості підготовлених плавців-рятувальників викликано припиненням роботи під час воєнного стану пляжів в закладах дитячого оздоровлення та пляжів загального користування.										
11	Середня вартість матеріально-технічного забезпечення рятувально-водолазного підрозділу	0,00	1 961 000,00	1 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 961 000,00	-1 961 000,00
Показник середньої вартості матеріально-технічного забезпечення одного водолаза у зв'язку з неможливістю здійснення запланованих капітальних видатків для придбання службового автомобіля через обмеження платежів в період воєнного стану та відсутності учасників відповідно до проведених тендерних закупівель.										
	Якості									
12	Охоплення пошуково-рятувальними послугами водних об'єктів	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

№ з/п	Показники	гривень								
		Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	3 989 763,00	89 942,00	4 079 705,00	4 414 605,00	215 026,00	4 629 631,00	110,65	239,07	113,48
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	3 989 763,00	89 942,00	4 079 705,00	4 414 605,00	215 026,00	4 629 631,00	110,65	239,07	113,48
Збільшення видатків за загальним фондом на 10,6 % у звітному році пов'язано зі збільшенням фінансування поточних видатків установи відповідно до затверджених заходів програми. Збільшення видатків по спеціальному фонду пов'язано зі збільшенням надходжень від наданих послуг у звітному році і спрямуванням коштів на поточні видатки установи.										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на утримання установи	3 989 763,00	89 942,00	4 079 705,00	4 414 605,00	215 026,00	4 629 631,00	110,65	239,07	113,48
Збільшення видатків за загальним фондом на 10,6 % у звітному році пов'язано зі збільшенням фінансування поточних видатків установи відповідно до затверджених заходів програми. Збільшення видатків по спеціальному фонду пов'язано зі збільшенням надходжень від наданих послуг у звітному році і спрямуванням коштів на поточні видатки установи.										
2	Вартість витрат на відрядження	54 840,00	8 400,00	63 240,00	93 900,00	25 500,00	119 400,00	171,23	303,57	188,80
Перевищення показника витрат на відрядження у звітному періоді по загальному та спеціальному фондах викликано збільшенням терміну перебування рятувально-водолазного підрозділу на заходах по попередженню надзвичайних ситуацій області.										
3	Кількість палива затраченого на проведення водолазно-пошукових робіт	2 612,00	0,00	2 612,00	3 837,68	0,00	3 837,68	146,92	0,00	146,92

Показники кількості палива затраченого на проведення водолазно-пошукових робіт та відстань, яка пройдена автотранспортом під час проведення водолазно-пошукових робіт, збільшилися порівняно з попереднім роком в зв'язку зі збільшення відряджене протягом 2023 року.										
4	Відстань, що пройдена автотранспортом під час проведення водолазно-пошукових робіт	25 744,00	0,00	25 744,00	29 639,00	0,00	29 639,00	115,13	0,00	115,13
Показники кількості палива затраченого на проведення водолазно-пошукових робіт та відстань, яка пройдена автотранспортом під час проведення водолазно-пошукових робіт, збільшилися порівняно з попереднім роком в зв'язку зі збільшення відряджене протягом 2023 року.										
5	Обсяг видатків на вдосконалення матеріально-технічного оснащення та забезпечення діяльності	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсутність обсягу видатків на вдосконалення матеріально-технічного оснащення та забезпечення діяльності у 2022 та 2023 рр. пов'язане з неможливістю здійснення запланованих капітальних видатків на придбання рятувально-водолазного спорядження запланованими у зв'язку з обмеженнями платежів в період воєнного стану.										
Продукту										
6	Кількість районів та міст, які входять до зони відповідальності	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	100,00	0,00	100,00
7	Кількість пляжів і зон відпочинку	0,00	47,00	47,00	0,00	59,00	59,00	0,00	125,53	125,53
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, проте протягом 2023 року зберігалась тенденція до збільшення відкритих пляжів загального користування.										
8	Кількість обладнання на вдосконалення матеріально-технічного оснащення та забезпечення діяльності	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Значення показника кількості придбання рятувально-водолазного та допоміжного спорядження у 2022 та 2023 роках відсутнє у зв'язку з неможливістю здійснення запланованих капітальних видатків через обмеження платежів в період воєнного стану.										
Ефективності										
9	Кількість виїздів на водолазно-пошукові роботи	25,00	0,00	25,00	19,00	15,00	34,00	76,00	0,00	136,00
Загальна кількість виїздів на водолазно-пошукові роботи пов'язана зі зменшенням надзвичайних випадків на водоймах області, проте протягом 2023 року рятувально-водолазним підрозділом проведено профілактичні заходи по попередженню нещасних випадків на водоймищах, що вплинуло на даний показник.										
10	Кількість підготовлених плавців рятувальників	0,00	38,00	38,00	0,00	58,00	58,00	0,00	152,63	152,63
Зміни показника кількості підготовлених плавців-рятувальників протягом звітного року мала тенденцію до зростання для пляжів загального користування.										
11	Середня вартість матеріально-технічного забезпечення одного водолаза	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Показник середньої вартості матеріально-технічного забезпечення одного водолаза у зв'язку з неможливістю здійснення запланованих капітальних видатків для придбання водолазного та допоміжного обладнання через обмеження платежів в період воєнного стану.										
12	Середня вартість матеріально-технічного забезпечення рятувально-водолазного підрозділу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Показник середньої вартості матеріально-технічного забезпечення одного водолаза у зв'язку з неможливістю здійснення запланованих капітальних видатків для придбання водолазного та допоміжного обладнання через обмеження платежів в період воєнного стану.										
Якості										
13	Рівень готовності об'єктів	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Протягом попереднього та звітного років установа перебувала в повній готовності до реагування на надзвичайні ситуації на водоймах області.										
14	Охоплення пошуково-рятувальними послугами водних об'єктів	100,00	100,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	50,00
Протягом попереднього та звітного років установа перебувала в повній готовності до реагування на надзвичайні ситуації на водоймах області.										

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Перевірок контролюючими органами не проводилось.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Видатки здійснювалися відповідно до затверджених показників регіональної Програми заходів з організації рятування людей на водних об'єктах Полтавської області на 2021-2025 роки в межах затверджених кошторисних призначень. Кредиторська, дебіторська заборгованості відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Актуальність програми пов'язана з розв'язанням проблем попередження нещасних випадків та створення умов безпечного і організованого відпочинку населення на водних об'єктах області, що передбачає фінансування обласного бюджету. Разом з тим протягом звітнього року фінансування заходів програми виконано в повному обсязі, видатки установи здійснені в межах доведених кошторисних призначень на визначені цілі. Пойстійне зростання обсягів робіт по профілактиці надзвичайних ситуацій на водних об'єктах дало змогу отримати додаткове надходження коштів спеціального фонду бюджету.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

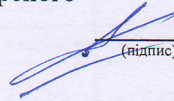
корисності бюджетної програм

Всі заходи Комунальної установи «Рятувально-водолазна служба» Полтавської обласної 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.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Попередження загибелі людей та ліквідація наслідків надзвичайних подій на водних об'єктах області носить постійний та обов'язковий характер, що пеедбачає постійне виконання заходів передбачених програмою.

начальник відділу фінансового та ресурсного
забезпечення



(підпис)

Леся ФОМІНА