

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

3.	2818120	8120	0320	Заходи з організації ратування на водах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)	2000000000	2000000000	(код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)							

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація рятівання на водних об'єктах

6. Завдання бюджетної програми

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
	Усього	54 246 401,00	7 702 400,00	61 948 801,00	47 513 316,79	5 706 833,00	53 220 149,79	-6 733 084,21	-1 995 567,00	-8 728 651,21
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	54 246 401,00		54 246 401,00	47 513 316,79		47 513 316,79	-6 733 084,21		-6 733 084,21
2	Оновлення матеріально-технічної бази КП "Плесо"		7 702 400,00	7 702 400,00		5 706 833,00	5 706 833,00		-1 995 567,00	-1 995 567,00

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/л	Пояснения

1	2
1	В зв'язку із введеним в країні воєнного стану, підприємство працює в режимі економії і закуповує лише необхідні товари та послуги. Також підприємство економічно споживає електроенергію та теплоенергію, за рахунок чого була досягнута економія коштів виділених на комунальні послуги.
2	Спеціальна техніка (обладнання) для рятівання людей на водах (підводний дрон та компресор високого тиску) придбані не були в зв'язку із відсутністю пропозицій. Торги не відбулись.

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 pastorotі бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Комплексна міська цільова програма екологічного благоустрою міста Києва на 2022-2025 роки	54 246 401,00	7 702 400,00	61 948 801,00	47 513 316,79	5 706 833,00	53 220 149,79	-6 733 084,21	-1 995 567,00	-8 728 651,21

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 результати виконання показників, 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 Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах														
1	затрат													
1.1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Кієвради	54 246 401		54 246 401	47 513 316,79		47 513 316,79	-6 733 084,21		-6 733 084,21		
2	продукту													
2.1	кількість рятувальників	од.	Штатний розпис	159		159	134		134	-25		-25		
2.2	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	Штатний розпис	30		30	32		32	2		2		
3	ефективності													
3.1	середня вартість утримання 1 рятувального підрозділу	грн.	Розрахунок	1 808 213,37		1 808 213,37	1 484 791,15		1 484 791,15	-323 422,22		-323 422,22		
3.2	середня вартість утримання 1 рятувальника	грн.	Розрахунок	341 172,33		341 172,33	354 576,99		354 576,99	13 404,66		13 404,66		
4	якості													
4.1	динаміка кількості врятованих у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100		100	111,27		111,27	11,27		11,27		
2 Оновлення матеріально-технічної бази КП "Плесо"														
1	затрат													
1.1	Обсяг видатків	грн.	Рішення	7 702 400		7 702 400		5 706 833	5 706 833		-1 995 567	-1 995 567		
2	продукту													
2.1	кількість спеціальної техніки (обладнання), яку планується придбати	од.	виробнича програма	16		16		14	14		-2	-2		
3	ефективності													
3.1	Середня вартість 1 одиниці спеціальної техніки (обладнання)	грн.	Розрахунок	481 400		481 400		407 630,93	407 630,93		-73 769,07	-73 769,07		
4	якості													
4.1	Динаміка кількості придбаної спеціальної техніки (обладнання) порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100		100	100					

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах		
1	затрат		

1.1	Обсяг видатків	грн.	В зв'язку із введенням в країні воєнного стану, підприємство працює в режимі економії і закуповує лише необхідні товари та послуги. Також підприємство економічно споживає електроенергію та теплоенергію, за рахунок чого була досягнута економія коштів виділених на комунальні послуги.
2	продажу		
2.1	кількість рятувальників	од.	У літній сезон функціонувало максимум 22 сезонні пости, також 10 постів постійної комплектації.
2.2	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	3 огляду на військовий стан у країні, було залучено менше працівників.
3	ефективності		
3.1	середня вартість утримання 1 рятувального підрозділу	грн.	Відхилення за рахунок зменшення затрат.
3.2	середня вартість утримання 1 рятувальника	грн.	Відхилення за рахунок зменшення кількості рятувальників.
4	якості		
2	Оновлення матеріально-технічної бази КП "Плесо"		
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків	грн.	Спеціальна техніка (обладнання) для рятуння людей на водах (підводний дрон та компресор високого тиску) придбані не були в зв'язку із відсутністю пропозицій. Тори не відбулись.
2	продажу		
2.1	кількість спеціальної техніки (обладнання), яку планується придбати	од.	Спеціальна техніка (обладнання) для рятуння людей на водах (підводний дрон та компресор високого тиску) придбані не були в зв'язку із відсутністю пропозицій. Тори не відбулись.
3	ефективності		
3.1	Середня вартість 1 одиниці спеціальної техніки (обладнання)	грн.	Відхилення за рахунок зменшення обсягу видатків.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показник затрат виконано на 85,91% (В зв'язку із введенням в країні воєнного стану, підприємство працює в режимі економії і закуповує лише необхідні товари та послуги. Також підприємство економічно споживає електроенергію та теплоенергію, за рахунок чого була досягнута економія коштів виділених на комунальні послуги. Спеціальна техніка (обладнання) для рятуння людей на водах (підводний дрон та компресор високого тиску) придбані не були в зв'язку із відсутністю пропозицій. Тори не відбулись.). Показники продажу виконані на 87,8% від запланованого (відкрито більше сезонних рятувальних постів, задіяна менша кількість штатних працівників від запланованого, придбано менше обладнання від запланованого). Показники ефективності виконані на 85,41% (в зв'язку із зменшенням загального обсягу витрат на виконання завдання). Показник якості виконано на 100 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконувалась відповідно до затверджених планів асигнувань на 2024 рік, по двом напрямкам.

Напрямок 1. Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах, обсяг видатків на здійснення якого склав 47 513 316,79 грн, тобто 87,59% від запланованих - 54 246 401,0 грн.
Діяло 10 рятувальних підрозділів постійної комплектації та 22 сезонні пости лайфгартів (78 лайфгартів).

Було врятовано 79 осіб Батькам повернуто 44 дитини. В зв'язку з порушенням правил поведінки на пляжі (розпиття алкогольних напоїв, паління, випул собак) було здійснено 11 викликів поліції.
За підрозділками лайфгартів на об'єктах водної рекреації в зоні сезонних рятувальних постів з 18 травня по 15 вересня було 765612 відпочивальників, з них 407589 у воді.

Також протягом літнього сезону лайфгарти задіяні в освітніх заходах по школам, ліцеям м.Києва з метою ознайомлення дітей з правилами поведінки біля води взимку, безпечного відпочинку на воді влітку, ознайомлення з правилами надання першої домедичної допомоги тощо.

Відповідно плану-графіку працівниками виконується покіс водної рослинності акваторії пляжів за допомогою плаваючого комбайну Aquaplane.

Спільно із Збройними силами України та Державною службою надзвичайних ситуацій були задіяні у роботах з пошуку потерпілих та вибухонебезпечних предметів.

За взаємодією з інспекторськими відділом проведено роботи встановлення факту незаконного швартування несамохідних плазасобів та мотокивості їх подальшого вилучення.

У задіянні водолазних груп проведено наступні роботи: промивка тунелів каскаду технічних водоїм, озеро у парку «Кіль-Грусть»; промивка колектору на очисних спорудах «Блики»; промивка перепускного колодязя озера «Кулик»; промивка водозабору по вул. Добруша; встановлення решіток на Харківських очисних; встановлення та промивка водозабору на Центральному пляжі; очистка тунелю на озері «Мінське»; розмів підводної труби на озері «Вербне»; огляд та очистка озера Кирилівське; огляд тунелю по просп. Стенана Бандери; також озеро «Лугове» тощо.

Напрямок 2. Оновлення матеріально-технічної бази КП "Плесо", обсяг видатків на здійснення якого 5 706 833,00 грн., що склало 74,09% від запланованих - 7 702 400,0 грн.

Закуплено загальом спеціальної техніки (обладнання) для рятуння людей на водах 14 од., а саме: повнолицьові маски AGA (МК II) з легеним автоматом - 2 од., поверхнева станція кабельного зв'язку COMBOX на одного водолаза - 1 од., телефонно-мікрофонна гарнітура OTS EMA 2 для AGA МК II НОТ МІС - 1 од., кабель для підводного зв'язку OTS Come Rope 61м з роз'ємами Vapala plugs і Ht USE - 1 од., піджостими сухого типу Waterproof D7X Cordita -5 од., повноприводний аварійно-рятувальний автомобіль PEUGEOT Landtreac з аварійно-рятувальним обладнанням - 1 од., моторне судно у комплекті - 1 од. та дефібрилатори 2 од. Підводний дрон Chasing M2 - 1 од. та компресор високого тиску типу SOLTGI SILTNG HD 450ET - 1 од. закупити не вдалося в зв'язку із відсутністю пропозицій (тори не відбулись).

*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.

Директор Департаменту захисту довкілля та адаптації
до змін клімату виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Олександр ВОЗНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора Департаменту-начальник
управління бухгалтерського обліку та планово-
економічної роботи-головний бухгалтер

(підпис)

Віталія СІДЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



41819431_1
000017224

Виконання бюджетної програми за показниками 000017224 від 31.12.2024 0:00:00

[illegible]

продукту									
1	Кількість спеціальної техніки (обладнання), яку планується придбати, од.		16	16		14	14	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Спеціальна техніка (обладнання) для рятування людей на водах (підводний дрон та компресор високого тиску) придбані не були в зв'язку із відсутністю пропозицій. Торги не відбулись.									
ефективності									
1	Середня вартість 1 одиниці спеціальної техніки (обладнання), грн.		481 400	481 400		407 630,93	407 630,93	-73 769,07	-73 769,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок зменшення обсягу витрат.									
якості									
1	Динаміка кількості придбаної спеціальної техніки (обладнання) порівняно з минулим роком, відс.		100	100		100	100		

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Витатки (надані кредити)	35 311,301		35 311,301	47 513,317	5 706,833	53 220,150	34,556		50,717
	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	35 311,301		35 311,301	47 513,317		47 513,317	34,556		34,556
1 Показники затрат										
	Обсяг витратів, грн.	35 311 301,49		35 311 301,49	47 513 316,79		47 513 316,79	34,56		34,56
2 Показники продукту										
	кількість рятувальників, од.	89		89	134		134	50,56		50,56
	кількість рятувальних підрозділів на воді, од.	33		33	32		32	-3,03		-3,03
3 Показники ефективності										
	середня вартість утримання 1 рятувального підрозділу, грн.	1 070 039,44		1 070 039,44	1 484 791,15		1 484 791,15	38,76		38,76
	середня вартість утримання 1 рятувальника, грн.	396 756,2		396 756,2	354 576,99		354 576,99	-10,63		-10,63
4 Показники якості										
	динаміка кількості врятованих у порівнянні з попереднім роком, відс.	100		100	111,27		111,27	11,27		11,27
	Оновлення матеріально-технічної бази КП "Плесо"				5 706,833	5 706,833				
В 2023 році кошти на придбання не виділялись										
1 Показники затрат										
	Обсяг витратів, грн.				5 706 833	5 706 833				
2 Показники продукту										
	Кількість спеціальної техніки (обладнання), яку планується придбати, од.				14		14			
3 Показники ефективності										
	Середня вартість 1 одиниці спеціальної техніки (обладнання), грн.				407 630,93		407 630,93			
4 Показники якості										
	Динаміка кількості придбаної спеціальної техніки (обладнання) порівняно з минулим роком, відс.				100		100			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
В зв'язку із введенням в країні воєнного стану, підприємство працює в режимі економії і закуповує лише найнеобхідніші товари та послуги. Також підприємство економічно споживає електроенергію та теплоенергію, за рахунок чого була досягнута економія коштів виділених на комунальні послуги. Спеціальна техніка (обладнання) для рятування людей на водах (підводний дрон та компресор високого тиску) придбані не були в зв'язку із відсутністю пропозицій. Торги не відбулись.;							
Фактичні надходження відповідають касовим витраткам у повному обсязі.;							
2	Витатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні витатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансово-правові норми визначені законодавством та нормативно-правовими актами дотримані в повному обсязі. Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок та кінець звітного періоду - відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма являється актуальною, так як за рахунок коштів, які передбачені за програмою Підприємство виконує важливу соціальну функцію щодо забезпечення безпечних умов перебування населення на водних об'єктах м. Києва.;

ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми - висока.;

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма корисна для гостей та мешканців м. Києва.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма "Заходи з організації рятування на водах" розрахована на довгострокове використання .;

Директор Департаменту захисту довкілля та адаптації
до зміни клімату виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)

Заступник директора Департаменту-начальник
управління бухгалтерського обліку та планово-
економічної роботи-головний бухгалтер



Олександр ВОЗНИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Віталія СІДІЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

- 2800000 Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2810000 Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 2818120 0320 Заходи з організації рятування на водах
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Заходи з організації рятування на водах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	219,30		
1.2	Напрямок 2: Оновлення матеріально-технічної бази КП "Плесо"		184,70	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	202,00		
	Загальний результат оцінки програми:	202,00		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Олександр ВОЗНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора Департаменту-начальник управління бухгалтерського обліку та планово-економічної роботи-головний бухгалтер

Віталія СІДІЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

