

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	2800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41819431 (код за ЄДРПОУ)
2.	2810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	41819431 (код за ЄДРПОУ)
3.	2818120 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8120 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Заходи з організації рятування на водах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

Організація рятування на водних об'єктах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах

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	48 155 730,00		48 155 730,00	31 068 365,05		31 068 365,05	-17 087 364,95		-17 087 364,95
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	48 155 730,00		48 155 730,00	31 068 365,05		31 068 365,05	-17 087 364,95		-17 087 364,95

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	У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, введенням воєнного стану, а також згідно Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 (із змінами) більшість матеріалів та послуг запланованих на 2022 рік відповідають останній черзі проплати, тому придбані

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 паспорті 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 благоулуччя міста Києва на 2022-2025 роки	48 155 730		48 155 730	31 068 365,05		31 068 365,05	-17 087 364,95		-17 087 364,95

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	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах											
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Київради	48 155 730		48 155 730	31 068 365,05		31 068 365,05	-17 087 364,95		-17 087 364,95
2	продукту											
2.1	кількість рятувальників	од.	штатний розпис	178		178	89		89	-89		-89
2.2	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	штатний розпис	32		32	26		26	-6		-6
3	ефективності											
3.1	середня вартість утримання 1 рятувального підрозділу	грн.	Розрахунок	1 504 866,56		1 504 866,56	1 194 937,12		1 194 937,12	-309 929,44		-309 929,44
3.2	середня вартість утримання 1 рятувальника	грн.	Розрахунок	270 537,81		270 537,81	349 082,75		349 082,75	78 544,94		78 544,94
4	якості											
4.1	динаміка кількості врятованих у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			

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
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах		
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків	грн.	Економія по заробітній платі та нарахуванням, та непридбання матеріалів та послуг, які відповідають останній черзі проплати згідно Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 (із змінами).
2	продукту		
2.1	кількість рятувальників	од.	У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, введенням воєнного стану, менша кількість штатних працівників ніж планувалось.
2.2	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, введенням воєнного стану, під час літнього сезону було відкрито менше сезонних рятувальних постів.
3	ефективності		
3.1	середня вартість утримання 1 рятувального підрозділу	грн.	Відхилення виникло за рахунок зменшення загального обсягу видатків на виконання завдання.
3.2	середня вартість утримання 1 рятувальника	грн.	Відхилення виникло за рахунок меншої кількості штатних працівників ніж було заплановано.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показник затрат виконано на 64,5% (економія по заробітній платі та нарахуванням в зв'язку з меншою чисельністю штатних та сезонних працівників, а також неможливість здійснити проплати по деяким статтям витрат оскільки вони відповідають останній черзі сплати згідно Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 (із змінами); Показники продукту виконані на 54,8% від запланованого (відкрито менше сезонних рятувальних постів та менша кількість штатних працівників від запланованого); Показники ефективності виконані на 87% (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 2022 рік. Обсяг видатків на здійснення заходів з рятування людей на водах склав 31 068,37 тис.грн. Діяло 9 рятувальних підрозділів постійної комплектації та 17 сезонних постів лайфгардів. Було врятовано 29 осіб та проведено 7041 превентивний захід щодо попередження нещасних випадків на воді. Батькам повернуто 10 дітей. В зв'язку з порушенням правил поведінки на пляжі (розпиття алкогольних напоїв, паління, вигул собак) було здійснено 10 викликів поліції. Водоласами КП «Глесо» здійснювалось обстеження підводної акваторії дна включаючи вибухонебезпечні предмети на 12 пляжах та на одній зоні відпочинку біля води. Будо вилучено з глибини приблизно 5-6 м два запакованих цинкові ящики патронів під Венеціанським мостом. Також під Венеціанським мостом водоласами було виявлено нерозірваний снаряд, який був знешкоджений саперами-вибухотехніками.

* 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 екології та природних ресурсів
виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

(підпис)

Олександр ВОЗНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
планування-головний бухгалтер

(підпис)

Віталія СІДІЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)