

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік**

1. 2800000	<u>Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u>	<u>41819431</u>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. 2810000	<u>Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u>	<u>41819431</u>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 2818120	8120	0320
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Заходи з організації рятування на водах</u>	<u>2600000000</u>
	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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 *	гривень									
		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	
	<b>Усього</b>	48 155 730,00		48 155 730,00	35 311 301,49		35 311 301,49	-12 844 428,51			-12 844 428,51
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	48 155 730,00		48 155 730,00	35 311 301,49		35 311 301,49	-12 844 428,51			-12 844 428,51

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	Напрямок 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 2023 рік відповідають останній черзі проплати, тому придбані не були. Також в зв'язку з неповним штатом працівників, а також меншим набором співробітників виникла економія фонду заробітної плати.

## 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)			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	35 311 301,49		35 311 301,49	-12 844 428,51		-12 844 428,51

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

## 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Київради	48 155 730		48 155 730	35 311 301,49		35 311 301,49	-12 844 428,51		-12 844 428,51
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	штатний розпис	29		29	33		33	4		4
2.2	кількість рятувальників	од.	штатний розпис	173		173	89		89	-84		-84
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середня вартість утримання 1 рятувального підрозділу	грн.	Розрахунок	1 660 542,41		1 660 542,41	1 070 039,44		1 070 039,44	-590 502,97		-590 502,97
3.2	середня вартість утримання 1 рятувальника	грн.	Розрахунок	278 356,82		278 356,82	396 756,2		396 756,2	118 399,38		118 399,38
<b>4</b>	<b>якості</b>											
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	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками		
1	2	3	4		
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Економія по заробітній платі та нарахуванням, та не придбання 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).		
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
2.1	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	В зв'язку з постійними скаргами мешканців міста, щодо не забезпечення зони відпочинку "Райдуга", постійним рятувальним постом, прийнято рішення щодо створення 1 посту. Крім того, також було збільшено кількість сезонних рятувальних постів на 3 одиниці, де забезпечувались рятувальні заходи силами лайфгардів		
2.2	кількість рятувальників	од.	У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, введенням воєнного стану, менша кількість штатних працівників ніж планувалось.		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
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.		
<b>4</b>	<b>якості</b>				
4.1	динаміка кількості врятованих у порівнянні з попереднім роком	відс.	Забезпечено 100 % попереджувальних заходів щодо рятування та рятувальних заходів на водних об'єктах міста Києва, в порівнянні з попереднім роком.		

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показник затрат виконано на 73,33% (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 60,40% від запланованого (відкрито більше сезонних рятувальних постів, задіяна менша кількість штатних працівників від запланованого); Показники ефективності виконані на 75,65% (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 2023 рік. Обсяг видатків на здійснення заходів з рятування людей на водах склав 35311,3 тис. грн. Діяло 10 рятувальних підрозділів постійної комплектації (на початку вересня, задля запобігання надзвичайним ситуаціям, загибелі і травматизму людей на воді, на території пляжу «Райдуга» створено рятувальний пост постійної комплектації «Райдуга», що укомплектовано відповідним обладнанням та спорядженням) та 23 сезонних постів лайфгардів (94 лайфгарди). Було врятовано 71 особу та проведено 19321 превентивний захід щодо попередження нещасних випадків на воді. Батькам повернуто 60 дітей. В зв'язку з порушенням правил поведінки на пляжі (розпиття алкогольних напоїв, паління, вигул собак) було здійснено 18 викликів поліції. Також протягом літнього сезону лайфгарди 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. Працівниками САРВС проводиться роз'яснювальна робота з населенням, встановлені інформаційні стенди із зазначенням місць, які заборонені для купання, заборонених для вилову риби та виходу на лід, встановлені попереджувальні знаки в місцях небезпечних для купання. Були виконані такі локальні роботи як: обстеження очисних споруд Троєщина. Огляд та очистка оз. Віра та оз. Біле. Встановлення обладнання на предмет вияву рівня підйому води на пляжах «Дитячий» та «Чорторий». Відкачування води біля насосної станції по вул. Аляб'єва. Огляд шандорів на Осокорках, колектору по просп. Бажана та вул. Закревського тощо. Водозазами КП «Плесо» було проведено обстеження гідротехнічної споруди ГТС-1130 (причальна споруда багатофункціональна) довжиною 234 м та прилеглою акваторією (ширина смуги 20 м вздовж комплексу), що розміщена за адресою: Київська область, м. Україна, вул. Промислова, 1/1.

\* 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.

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

(підпис)

Віталія СІДІЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Виконувач обов'язків начальника відділу планово-економічної роботи управління бухгалтерського обліку та планово-економічної роботи

(підпис)

Ірина СІВАЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

41819431\_2  
000015925

Виконання бюджетної програми за показниками 000015925