

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3000000	Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради	34469193	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2.	3010000	Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради	34469193	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування відповідального виконавця)		
3.	3018120	Заходи з організації рятування на водах	20554000000	(код бюджету)
		(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

7. 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		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Утримання комунальної установи "Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова" для забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах міста Харкова	6468043,00	0,00	6468043,00	6398106,00	0,00	6398106,00	-69937,00	0,00	-69937,00		
Відхилення за рахунок економії коштів на закупівлю бензину.												

гривень

Усього	6468043,00	0,00	6468043,00	6398106,00	0,00	6398106,00	0,00	6398106,00	-69937,00	0,00	-69937,00
---------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------	------------------

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
Усього										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	Кількість штатних одиниць служби (у т.ч. рятувальники)	од.	штатний розпис	118,00	0,00	118,00	51,00	0,00	51,00	-67,00	0,00	-67,00
Працівники на контракті (сезонні)												
2	Кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності немає												
Продукту												
3	Об'єм фінансування на утримання штатних одиниць служби (у т.ч. рятувальники)	грн.	кошторис	6468043,00	0,00	6468043,00	6398106,00	0,00	6398106,00	-69937,00	0,00	-69937,00
Відхилення за рахунок економії коштів												
4	Об'єм фінансування на утримання рятувальних підрозділів	грн.	кошторис	5556307,00	0,00	5556307,00	5445921,00	0,00	5445921,00	-110386,00	0,00	-110386,00
Відхилення за рахунок економії коштів												
Ефективності												
5	Вартість на утримання штатних одиниць служби (у т.ч. рятувальники)	грн.	управлінський облік	54814,00	0,00	54814,00	125453,00	0,00	125453,00	70639,00	0,00	70639,00
Збільшення вартості у зв'язку з вакантними посадами												
6	Вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	управлінський облік	694538,00	0,00	694538,00	680740,00	0,00	680740,00	-13798,00	0,00	-13798,00
Відхилення за рахунок економії коштів												
Якості												
7	Відсоток забезпечення пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

гривень

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників, основні результативні показники діяльності Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради, передбачені паспортом бюджетної програми по КПК 3018120 "Заходи з організації рятування на водах" на 2021 рік по загальному фонду (завдання 1) були виконані на 98,9 %. Заплановані завдання виконані в повному обсязі. Виділені у 2021 році бюджетні асигнування надано для належного виконання повноважень рятувальною службою, здійснити поточні видатки на придбання товарів та послуг для належного виконання повноважень рятувальною службою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені у 2021 році бюджетні асигнування надано для реалізації функцій, покладених на комунальну установу "Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова".

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

В.о. директора Департаменту

Головний бухгалтер



Г.В. ЗІНЧЕНКО

(підпис/підпис, прізвище)

Л.В. КОРОСТІЙ

(підпис/підпис, прізвище)