

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<b>0100000</b>	Харківська міська рада	04059243
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	<b>0110000</b>	Харківська міська рада	04059243
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)
3.	<b>0118120</b>	8120	0320
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Заходи з організації рятування на водах
			2055400000
			(код бюджету)

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення необхідних умов для зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і досягнення гарантованого рівня захисту населення і територій від їх наслідків. Попередження нещасних випадків, пов'язаних з відпочинком людей 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:

##### 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Утримання комунальної установи "Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова" для забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах міста Харкова	6817128,00	0,00	6817128,00	6815798,00	0,00	6815798,00	-1330,00	0,00	-1330,00
	<b>Усього</b>	<b>6817128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6817128,00</b>	<b>6815798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6815798,00</b>	<b>-1330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1330,00</b>

гривень

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	Економія по заробітній платі з нарахуваннями за рахунок наявних вакансій та після укладання договорів.

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 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
1	Програма реагування на надзвичайні ситуації та цивільного захисту м. Харкова на 2024-2027 роки	6817128,00	0,00	6817128,00	6815798,00	0,00	6815798,00	-1330,00	0,00	-1330,00

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
	<b>Затрат</b>											
1	Обсяг фінансування на утримання штатних одиниць служби (у т.ч. рятувальників)	грн.	кошторис	6817128,00	0,00	6817128,00	6815798,00	0,00	6815798,00	-1330,00	0,00	-1330,00
2	Обсяг фінансування на утримання рятувальних підрозділів на воді	грн.	кошторис	6817128,00	0,00	6817128,00	6815798,00	0,00	6815798,00	-1330,00	0,00	-1330,00
	<b>Продукту</b>											
3	Кількість штатних одиниць служби середньооблікова (у т.ч. рятувальники)	од.	штатний розпис	34,00	0,00	34,00	20,00	0,00	20,00	-14,00	0,00	-14,00
4	Кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
5	Вартість утримання штатних одиниць служби (у т.ч. рятувальники)	грн.	управлінський облік	200503,76	0,00	200503,76	340789,90	0,00	340789,90	140286,14	0,00	140286,14
6	Вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	управлінський облік	973875,43	0,00	973875,43	973685,43	0,00	973685,43	-190,00	0,00	-190,00

№ 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
	<b>Якості</b>											
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

## 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
	<b>Затрат</b>		
1	Обсяг фінансування на утримання штатних одиниць служби (у т.ч. рятувальників)	грн.	Економія по заробітній платі з нарахуваннями за рахунок наявних вакансій
2	Обсяг фінансування на утримання рятувальних підрозділів на воді	грн.	Економія по заробітній платі з нарахуваннями за рахунок наявних вакансій та після укладання договорів.
	<b>Продукту</b>		
3	Кількість штатних одиниць служби середньооблікова (у т.ч. рятувальники)	од.	Відхилення за рахунок вакансій протягом року
4	Кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	Відхилень немає
	<b>Ефективності</b>		
5	Вартість утримання штатних одиниць служби (у т.ч. рятувальники)	грн.	Відхилення у зв'язку із наявністю вакантних посад з причини відсутності кваліфікованих кадрів в умовах воєнного часу та відповідно зі збільшенням навантаження на одного працюючого застосовані заохочувальні виплати
6	Вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	Відхилення у зв'язку із економією при використанні коштів
	<b>Якості</b>		
7	Відсоток забезпечення пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	відс.	Відхилень немає

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За напрямом використання бюджетних коштів "Утримання комунальної установи "Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова" для забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах міста Харкова" в рамках виконання завдань Програми реагування на надзвичайні ситуації та цивільного захисту м. Харкова на 2024-2027 роки комунальною установою "СВРС м. Харкова" в 2025 році було відкрито 7 рятувальних підрозділів на воді на всіх великих водоймах міста. За бюджетною програмою "Заходи з організації рятування на водах" в повному обсязі виконані показники затрат "Обсяг фінансування на утримання рятувальних підрозділів" - на 100%, продукту "Кількість рятувальних підрозділів на воді" - на 100%, ефективності "Вартість утримання одного рятувального підрозділу" - на 100% та якості "Відсоток забезпечення пляжів та зон відпочинку" - на 100%. При цьому показник продукту "Кількість штатних одиниць служби середньооблікова (у т.ч. рятувальники)" виконаний на 58,8% у зв'язку із наявністю вакантних посад з причини відсутності кваліфікованих кадрів в умовах воєнного часу, показник затрат "Обсяг фінансування на утримання штатних одиниць служби (у т.ч. рятувальників)" виконаний на 100%, показник ефективності "Вартість утримання штатних одиниць служби (у т.ч. рятувальники)" перевиконаний на 70,0%, що пояснюється відсутністю можливості укомплектувати штат кваліфікованими спеціалістами в умовах воєнних дій в місті та відповідно зі збільшенням навантаження на одного працюючого, внаслідок чого були застосовані заохочувальні виплати працівникам.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Комунальна установа «Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова» створена з метою виконання заходів щодо попередження загибелі людей на воді та рятування потоплюючих на водоймах міста Харкова. У 2025 році функціонували 7 рятувальних підрозділів на воді, на утримання установи витрачені кошти в сумі 6 815 798 грн грн, або 100% від затвердженої суми. За рахунок зазначених коштів забезпечена реалізація покладених на комунальну установу завдань, було забезпечено безперебійну роботу рятувальної служби на воді для допомоги потерпілим та роз'яснювальну роботу, щодо правил поведінки на воді.

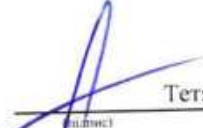
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.


\*\* 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 міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради

Заступник начальника Служби бухгалтерського обліку та звітності- головного бухгалтера Харківської міської ради

  
Тетяна ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ  
(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
Наталія ОСТАПЕНКО  
(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)