

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	0100000	Харківська міська рада	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	0110000	Харківська міська рада	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0118120	0320	Заходи з організації рятування на водах
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	6 817 128,00	0,00	6 817 128,00	6 815 798,00	0,00	6 815 798,00	-1 330,00	0,00	-1 330,00
1	Утримання комунальної установи "Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова" для забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах міста Харкова	6 817 128,00	0,00	6 817 128,00	6 815 798,00	0,00	6 815 798,00	-1 330,00	0,00	-1 330,00

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

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Утримання комунальної установи "Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова" для забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах міста Харкова										
Затрат										
1	Обсяг фінансування на утримання штатних одиниць служби (у т.ч. рятувальників)	6 817 128,00	0,00	6 817 128,00	6 815 798,00	0,00	6 815 798,00	-1 330,00	0,00	-1 330,00
Економія по заробітній платі з нарахуваннями за рахунок наявних вакансій										
2	Обсяг фінансування на утримання рятувальних підрозділів на воді	6 817 128,00	0,00	6 817 128,00	6 815 798,00	0,00	6 815 798,00	-1 330,00	0,00	-1 330,00
Економія по заробітній платі з нарахуваннями за рахунок наявних вакансій та після укладання договорів										
Продукту										
3	Кількість штатних одиниць служби середньооблікова (у т.ч. рятувальники)	34,00	0,00	34,00	20,00	0,00	20,00	-14,00	0,00	-14,00
Відхилення за рахунок вакансій протягом року										
4	Кількість рятувальних підрозділів на воді	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Відхилень немає										
Ефективності										
5	Вартість утримання штатних одиниць служби (у т.ч. рятувальники)	200 503,76	0,00	200 503,76	340 789,90	0,00	340 789,90	#####	0,00	#####
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	973 875,43	0,00	973 875,43	973 685,43	0,00	973 685,43	-190,00	0,00	-190,00
Відхилення у зв'язку із економією при використанні коштів										
Якості										
7	Відсоток забезпечення пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилень немає										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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
	Видатки(надані кредити)	9 359 786,00	8 855 260,00	18 215 046,00	6 815 798,00	0,00	6 815 798,00	72,82	0,00	37,42
1	Утримання комунальної установи "Спеціалізована водно-риятувальна служба міста Харкова" для забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах міста Харкова	9 359 786,00	0,00	9 359 786,00	6 815 798,00	0,00	6 815 798,00	72,82	0,00	72,82
Відхилення в сумі 2 543 988 грн. виникло за рахунок перенесення в 2025 році частини видатків на утримання КУ "СВРС м. Харкова" в іншу бюджетну програму.										
	Затрат									
1	Обсяг фінансування на утримання штатних одиниць служби (у т.ч. рятувальників)	9 359 786,00	0,00	9 359 786,00	6 815 798,00	0,00	6 815 798,00	72,82	0,00	72,82
Відхилення в сумі 2 542 658 грн. виникло за рахунок перенесення в 2025 році частини видатків в іншу бюджетну програму.										
2	Обсяг фінансування на утримання рятувальних підрозділів на воді	4 915 782,00	0,00	4 915 782,00	6 815 798,00	0,00	6 815 798,00	138,65	0,00	138,65
Збільшення видатків на утримання рятувальних постів пов'язано з зростання зарплати внаслідок підвищення соціальних стандартів.										
	Продукту									
3	Кількість штатних одиниць служби середньооблікова (у т.ч. рятувальники)	42,00	0,00	42,00	20,00	0,00	20,00	47,62	0,00	47,62
Зменшення кількості штатних одиниць в 2025 році пов'язано з перенесенням частини видатків на утримання штату в іншу бюджетну програму, а також з наявністю вакантних посад в умовах воєнного часу та відсутності у місті кваліфікованих спеціалістів.										
4	Кількість рятувальних підрозділів на воді	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	87,50	0,00	87,50
Відхилення за рахунок закриття в 2025 році одного рятувального посту на воді.										
	Ефективності									
5	Вартість утримання штатних одиниць служби (у т.ч. рятувальники)	222 852,00	0,00	222 852,00	340 789,90	0,00	340 789,90	152,92	0,00	152,92
Відхилення у зв'язку із зростання зарплати внаслідок підвищення соціальних стандартів та 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	614 473,00	0,00	614 473,00	973 685,43	0,00	973 685,43	158,46	0,00	158,46
Відхилення виникло за рахунок зростання зарплати працівників в 2025 році та здорожчання послуг з медогляду та навчання рятувальників.										
	Якості									
7	Відсоток забезпечення пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відхилень немає.										
2	Отримання благодійної допомоги комунальною установою "Спеціалізована водно-риятувальна служба міста Харкова"	0,00	8 855 260,00	8 855 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В 2025 році отримана КУ "СВРС м. Харкова" благодійна допомога обліковувалася за іншою бюджетною програмою.										
	Затрат									
1	Обсяг отриманої благодійної допомоги	0,00	8 855 260,00	8 855 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В 2025 році облік благодійної допомоги здійснювався в рамках іншої бюджетної програми.										
	Продукту									
2	Кількість отриманої благодійної допомоги	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В 2025 році облік благодійної допомоги здійснювався в рамках іншої бюджетної програми.										
	Ефективності									
3	Середня вартість одиниць благодійної допомоги	0,00	24 394,66	24 394,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В 2025 році облік благодійної допомоги здійснювався в рамках іншої бюджетної програми.										

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	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=3-4	7	8=3-7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень немає.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

В межах бюджетної програми здійснюється утримання комунальної установи «Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова», яка створена з метою недопущення нещасних випадків на водних об'єктах міста, організує роботу рятувальних постів та забезпечує здійснення профілактичних заходів щодо попередження загибелі людей на воді та рятування потоплюючих на водоймищах міста.

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

Реалізація бюджетної програми забезпечує організацію безпечного відпочинку людей на водних об'єктах: визначення зон обслуговування та місць розміщення рятувальних постів; обладнання місць масового відпочинку людей; щорічне обстеження місць масового відпочинку водоласними підрозділами аварійно-рятувальної служби, які мають відповідні сертифікати для виконання таких робіт; проведення щорічної перевірки стану води територіальними санітарно-епідеміологічними органами на відповідність встановленим нормам; оснащення рятувальних постів.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Попередження загибелі людей на воді та рятування потоплюючих на водоймах міста Харкова, охорона здоров'я людей і збереження довкілля. Забезпечення раціональної та превентивної безпеки життєдіяльності населення.

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



Наталія ОСТАПЕНКО