

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01 січня 2018 року**

1. 6800000\* Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6810000 Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6817840 0320 Організація рятування на водах  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3475,028	155,375	3630,403	3456,860	155,333	3612,193	-18,168	-0,042	-18,210



## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	6817840	Підпрограма 1					
		Завдання: Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах міста Харкова					
1		<b>затрат</b>					
		Кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	штатний розпис	8	8	0
		Кількість рятувальників	од.	штатний розпис	96	96	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		<b>продукту</b>					
		Об'єм фінансування на утримання рятувальних підрозділів	тис. грн.	кошторис	3630,403	3612,193	-18,210
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: витрати профінансовано на фактичну суму, яка менше запланованої за рахунок економії коштів та у зв'язку з неможливістю проведення реєстрації човнів.					
3		<b>ефективності</b>					
		Вартість утримання одного підрозділу	тис. грн.	розрахунок	453,800	451,525	-2,275
		Вартість утримання одного рятувальника	тис. грн.	розрахунок	37,817	37,627	-0,190
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: витрати на утримання одного рятувальника і одного підрозділу зменшено за рахунок економії коштів.					
4		<b>якості</b>					
		Відсоток забезпечення пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	%	х	100	100	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		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 6817840 «Організація рятування на водах» (КУ «СВРС м. Харкова») на 2017 рік, були виконані на 99,5%, у т.ч. по загальному фонду на 99,5%, по спеціальному на 99,9%. Заплановані для комунальної установи «СВРС м. Харкова» завдання виконані, виділені у 2017 році бюджетні асигнування надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій, покладених на КУ «СВРС м. Харкова», а саме: здійснено поточні та капітальні видатки на придбання товарів та послуг для належного виконання службою своїх повноважень, забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам установи.					

