





## 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
	3018120	Підпрограма 1					
		Завдання 1: Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах міста Харкова					
1		<b>заграт</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: розбіжностей немає.					
2		<b>продукту</b>					
		Об'єм фінансування на утримання рятувальних підрозділів	тис. грн.	кошторис	4137,776	4126,757	-11,019
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжність за рахунок економії коштів по нараховуваннях на заробітну плату інвалідів та закупівель за нижчими цінами, ніж заплановано.					
3		<b>ефективності</b>					
		Вартість утримання одного підрозділу	тис. грн.	розрахунок	517,222	515,844	-1,378
		Вартість утримання одного рятувальника	тис. грн.	розрахунок	43,102	42,987	-0,115
		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	%	x	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 КПКВ 3018120 «Заходи з організації рятування на водах» (КУ «СВРС м. Харкова») на 2018 рік по загальному фонду (завдання 1), були виконані на 99,7%. Заплановані для комунальної установи «СВРС м. Харкова» завдання виконані в повному обсязі. Виділені у 2018 році бюджетні асигнування надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій, покладених на КУ «СВРС м. Харкова», а саме: здійснено поточні видатки на придбання товарів та послуг для належного виконання службою своїх повноважень, забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам установи.					

№ 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
	3018120	Підпрограма 1					
		Завдання 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1		<b>затрат</b>					
		Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	121,605	121,605	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.					
2		<b>продукту</b>					
		Кількість придбаного обладнання	од.	бухгалтерський облік	7	7	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.					
3		<b>ефективності</b>					
		Середня вартість придбаного обладнання	тис. грн.	бухгалтерський облік	17,372	17,372	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.					
4		<b>якості</b>					
		Відсоток забезпечення пляжів та зон відпочинку рятувальними підділами	%	x	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 КПКВ 3018120 «Заходи з організації рятування на водах» (КУ «СВРС м. Харкова») на 2018 рік по спеціальному фонду (завдання 2), були виконані на 100%. Заплановані для комунальної установи «СВРС м. Харкова» завдання виконані в повному обсязі. Виділені у 2018 році бюджетні асигнування надані можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій, покладених на КУ «СВРС м. Харкова», а саме: здійснено капітальні видатки на придбання обладнання предметів довгострокового користування для належного виконання службою своїх повноважень.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (тис. грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника,

бюджетних коштів



В.О. Толчій

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного

розпорядника бюджетних коштів

Л.В. Коростій

(ініціали та прізвище)