

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	30000000	(код)	Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	30100000	(код)	Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	3018120	0320 (КФКВК)	Заходи з організації рятування на водах (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N 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

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах міста Харкова
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах міста Харкова												
1	затрат											
	Кількість штатних одиниць служби (у т.ч. рятувальники)	од.	штатний розпис	118	0	118	118	0	118	0	0	0
	Кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	штатний розпис	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
2	продукту											
	Об'єм фінансування на утримання штатних одиниць служби (у т.ч. рятувальники)	грн.	кошторис	4 514 587	0	4 514 587	4 511 789	0	4 511 789	-2 798	0	-2 798
	Об'єм фінансування на утримання рятувальних підрозділів на воді	грн.	кошторис	3 858 649	0	3 858 649	3 855 851	0	3 855 851	-2 798	0	-2 798
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												

