

Інформація про виконання програми за 2020 рік

Регіональна Програма заходів з організації рятування людей на водних об'єктах Полтавської області
на 2016-2020 рр.

(назва програми)

30
КВКВ

Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами ПОДА

(найменування головного розпорядника коштів програми)

301
КВКВ

Комунальна установа «Рятувально-водолазна служба» Полтавської обласної ради

(найменування головного відповідального виконавця програми)

3018120
КПКВК

Регіональна Програма заходів з організації рятування людей на водних об'єктах Полтавської області на 2016-2020
рр. – Рішенням третьої сесії обласної ради сьомого скликання від 29.01.2016 р. №33

(найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження)

№ п/п	Назва обласної програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн. (Відповідно до Програми)						Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.					План/факт у %	Індикатори успішності				Проблемні питання (з зазначенням причин та пропозицій щодо їх вирішення)	
		Усього	Державний бюджет	Місцевий бюджет			Інші джерела фінансування	Усього	Державний бюджет	Місцевий бюджет				Інші джерела фінансування	Найменування показника, од.виміру	Прогнозоване значення	Фактичне значення НП кінець звітного періоду		Відхилення (+,-)
				Обласний бюджет	Районний бюджет	Місцевий бюджет				Обласний бюджет	Районний бюджет	Місцевий бюджет							
		За весь строк Програми																	
	Регіональна Програма заходів з організації рятування людей на водних об'єктах Полтавської області на 2016-2020 рр.	13 215,1		13 215,1				12 403,4			12 403,4			93,9	Кількість виїздів на водолазно-пошукові роботи	219	175	- 44	
															Кількість підготовлених плавців-рятувальників	620	618	- 2	
															Обстеження та очищення підводної акваторії	110	110	-	

															дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і пляжів загального користування				
За 2020 рік																			
															Кількість виїздів на водолазно-пошукові роботи	45	30	- 15	
															Кількість підготовлених плавців-рятувальників	120	129	+ 9	
															Обстеження та очищення підводної акваторії пляжів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і пляжів загального користування	104	104	-	
		3 763,5	0	3 763,5	0	0	0	3 670,8	0	3 670,8	0	0	0	97,5					

Директор Департаменту

С.В.ВЕНГЕР

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

про виконання регіональної Програми заходів з організації рятування людей на водних об'єктах Полтавської області на 2016-2020 роки за 2020 рік

Мета програми є комплексне розв'язання проблем попередження нещасних випадків та створення умов безпечного і організованого відпочинку населення на водних об'єктах області, в т.ч. любительського і спортивного рибальства, підвищення рівня оснащення та ефективності роботи комунальної установи «Рятувально-водолазна служба» Полтавської обласної ради відповідно до призначення.

Головним розпорядником бюджетних коштів є Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної державної адміністрації.

Відповідальним виконавцем є Комунальна установа «Рятувально-водолазна служба» Полтавської обласної ради.

На 2020 рік регіональною програмою передбачено фінансування заходів програми з обласного бюджету у розмірі 3 763,5 тис. грн.

Фактично станом за 2020 рік з обласного бюджету виділено асигнувань на суму 3 763,5 тис. грн. з яких використано 3 670,8 тис. грн.

У відповідності до регіональної програми бюджетні асигнування були виділені на наступні заплановані заходи :

1. Видатки на утримання працівників установи у сумі 2 413,3 тис. грн., з них видатки використано на оплату праці – 2 016,0 тис. грн., нарахування на заробітну плату – 397,3 тис. грн.

При цьому у 2020 році не використано 46,24 тис. грн. на нарахування на заробітну в зв'язку з економією за рахунок зайнятості 3 осіб з інвалідністю зі ставкою ЄСВ 8,41%.

2. Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності у сумі 164,1 тис. грн., що використано в повному обсязі.

3. Оплата послуг (крім комунальних) – 119,8 тис. грн., використано в повному обсязі.

4. Видатки на відрядження – 20,1 тис. грн., що складає 80,4% від передбаченого обсягу фінансування.

5. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 51,6 тис. грн., із запланованих 62,3 тис. грн. передбачених кошторисом на звітний період, зокрема, оплата теплопостачання – 40,0 тис. грн., оплата водопостачання та водовідведення – 2,1 тис. грн. та оплата електроенергії – 9,1 тис. грн., оплата інших енергоносіїв – 0,4 тис. грн.

6. Видатки на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, які не віднесені до заходів розвитку – 2,9 тис. грн., використано у повному обсязі.

7. Видатки на соціальне забезпечення – 63,5 тис. грн., використано у повному обсязі.

8. Капітальні видатки – 835,5 тис. грн., які використано на наступні напрямки: 137,0 тис. грн. – придбання водолазного спорядження; 698,5 тис. грн. – придбання легкового автомобіля для потреб установи.