

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

**Управління з питань цивільного захисту Полтавської
облдержадміністрації**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

**Департамент фінансів Полтавської
облдержадміністрації**

(найменування місцевого фінансового органу)

«17» січня 2018 року № 2/10

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 30 **Управління з питань цивільного захисту ПОДА**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 301 **Комунальна установа «Рятувально-водолазна служба» ПОР**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 3018120 0320 **Заходи з організації рятування на водах**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 2 280 500,0 гривень, у тому числі загального фонду – 2 230 500,0 гривень та спеціального фонду – 50 000,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Кодекс цивільного захисту України;
- Розпорядження Президента України від 14 липня 2001 року №190/2001-рп «Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об'єктах»;

– Рішення Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення України від 29 квітня 2002 року №2 «Про стан профілактичної роботи з попередження загибелі людей водних об'єктах та зміцнення матеріально-технічної бази і кадрового потенціалу рятувальних служб»

– Рішення третьої сесії сьомого скликання Полтавської обласної ради від 29 січня 2016 року №33 «Про затвердження регіональної Програми заходів з організації рятування людей на водних об'єктах Полтавської області на 2016-2020 рр. зі змінами від 29 квітня 2016 року

6. Мета бюджетної програми:

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.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| - | | | |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми ² | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|--------|---|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3018120 | 0320 | <i>Заходи з організації рятування на водах</i> | | | |
| 1. | | | Створення і забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах області | 2 230 500,00 | 50 000,00 | 2 280 500,00 |
| | | ВСЬОГО | | | | |
| | | | Усього | 2 230 500,00 | 50 000,00 | 2 280 500,00 |
| | | | | | | |

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|---|---------|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Програма заходів з організації рятування людей на водних об'єктах Полтавської області на 2016-2020 роки | 3018120 | 2 230 500,00 | 50 000,00 | 2 280 500,00 |
| Усього | | 2 230 500,00 | 50 000,00 | 2 280 500,00 |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

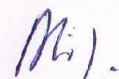
| № з/п | КПКВК* | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|----------------|--|----------------|------------------------|--------------------|
| | 3018120 | <i>Заходи з організації рятування на водах</i> | | | |
| 1 | | 1. Створення і забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах області | | | |
| | | Показники затрат | | Внутр.звітність | |
| | | Кількість районів та міст, які входять до зони відповідальності | Од. | | 27 |
| | | міст | Од. | | 2 |
| | | районів | Од. | | 25 |
| | | Кількість пляжів і зон відпочинку, з них: | Од. | | 110 |
| | | загального користування | Од. | | 83 |
| | | закладів оздоровлення та відпочинку дітей | Од. | | 27 |
| | | Кількість штатних одиниць | Од. | | 19 |
| | | Кількість водолазів | Од. | | 7 |
| | | Кількість палива затраченого на проведення водолазно-пошукових робіт | Тис.л. | | 3,2 |
| | | Відстань, що пройдена автотранспортом під час проведення водолазно-пошукових робіт | Тис.км. | | 16,5 |
| | | Вартість витрат на відрядження | Тис.грн. | | 9 |
| | | Показники продукту | | Внутр.звітність | |
| | | Кількість виїздів на водолазно-пошукові роботи, з них | Од. | | 42 |
| | | Кількість виїздів на профілактику (попередження) | Од. | | 17 |
| | | Час знаходження водолазів під водою | Год. | | 1500 |
| | | Показники ефективності | | Внутр.звітність | |
| | | Витрати на утримання установи | Тис. грн. | | 2535,7 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

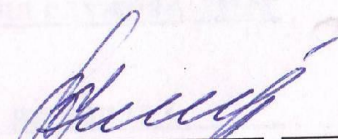
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|--------------------------------|-------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|--|------------------|-------|---|
| | | | 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 |
| | - | | | | | | | | | | | |
| | | | x | | | x | | | x | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | | |

Начальник управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА


 (підпис) В.М. Стеблянко
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів Полтавської ОДА –
 начальник управління фінансів виробничої сфери


 (підпис) В.А. Кравець
 (ініціали та прізвище)