

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами
та цивільного захисту Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту бюджету і фінансів

Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

15.05.17 № 20/144

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3826,403 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3671,028 тис. гривень та спеціального фонду – 155,375 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення 12 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.04.2017 № 595/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік», розпорядження міського голови від 27.04.2017 № 23/1 «Про виконання завдань щодо забезпечення безпечного відпочинку населення на водоймах міста Харкова», Положення Департаменту.

6. Мета бюджетної програми: забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах.

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	6817840	0320				
			Завдання: Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах міста Харкова	3671,028	155,375	3826,403
			Усього	3671,028	155,375	3826,403

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	6817840				
		Завдання: Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах міста Харкова			
1		<i>затрат</i>			
		Кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	штатний розпис	8
		Кількість рятувальників	од.	штатний розпис	96
2		<i>продукту</i>			
		Об'єм фінансування на утримання рятувальних підрозділів	тис. грн.	кошторис	3826,403
3		<i>ефективності</i>			
		Вартість утримання одного підрозділу	тис. грн.	розрахунок	478,300
		Вартість утримання одного рятувальника	тис. грн.	розрахунок	39,858
4		<i>якості</i>	-	x	-
		Відсоток забезпечення пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	%	x	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту



ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

(Handwritten signature)
(підпис)

В.О. Топчій
(ініціали та прізвище)



(Handwritten signature)
(підпис)

Т.Д. Таукешева
(ініціали та прізвище)