

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)

02.07.2018 № *27* / *179*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3000000 Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3010000 Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3018120 0320 Заходи з організації рятування на водах
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4259,381 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4137,776 тис. гривень та спеціального фонду – 121,605 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 Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), розпорядження міського голови від 27.04.2017 № 23/1 «Про виконання завдань щодо забезпечення безпечного відпочинку населення на водоймах міста Харкова», рішення 20 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.06.2018 № 1108/18 «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік», 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 |
| | 3018120 | 0320 | | | | |
| 1 | | | Завдання 1 Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах міста Харкова | 4137,776 | 0,000 | 4137,776 |
| 2 | | | Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,000 | 121,605 | 121,605 |
| | | | Усього | 4137,776 | 121,605 | 4259,381 |

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 |
| | 3018120 | | | | |
| | | Завдання 1 Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах міста Харкова | | | |
| 1 | | затрат | | | |
| | | Кількість рятувальних підрозділів на воді | од. | штатний розпис | 8 |
| | | Кількість рятувальників | од. | штатний розпис | 96 |
| 2 | | продукту | | | |
| | | Об'єм фінансування на утримання рятувальних підрозділів | тис. грн. | кошторис | 4137,776 |
| 3 | | ефективності | | | |
| | | Вартість утримання одного підрозділу | тис. грн. | управлінський облік | 517,222 |
| | | Вартість утримання одного рятувальника | тис. грн. | управлінський облік | 43,102 |
| 4 | | якості | | | |
| | | Відсоток забезпечення пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами | % | x | 100 |
| | | Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | |
| 1 | | затрат | | | |
| | | Обсяг видатків на придбання обладнання | тис. грн. | кошторис | 121,605 |
| 2 | | продукту | | | |
| | | Кількість придбаного обладнання | од. | управлінський облік | 7 |
| 3 | | ефективності | | | |
| | | Середня вартість придбаного обладнання | тис. грн. | управлінський облік | 17,372 |
| 4 | | якості | | | |
| | | 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



В.О. Топчій
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови / директор Департаменту бюджету і фінансів



Т.Д. Таукешева
(ініціали та прізвище)