

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року, № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

Veres 13.01.2022

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

13.01.2022 р. № 3

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	3000000	Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради	34469193
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	3010000	Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради	34469193
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	3018120	Заходи з організації рятування на водах	20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9489588 гривень, у тому числі загального фонду – 9374588 гривень та спеціального фонду – 115000 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), 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", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), розпорядження міського голови від 27.04.2017 № 23/1 «Про виконання завдань щодо забезпечення безпечного відпочинку населення на водоймах міста Харкова», рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 № 205/21 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2022 рік", Положення Департаменту.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах

ета бюджетної програми

Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах міста Харкова.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах міста Харкова

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання комунальної установи "Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова" для забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах міста Харкова	9 374 588	0	9 374 588
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	115 000	115 000
	Усього	9 374 588	115 000	9 489 588

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць служби (у т.ч. рятувальники)	од.	штатний розпис	130,00	0,00	130,00
	Кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00
	Кількість придбаного обладнання продукту	од.	кошторис	0,00	2,00	2,00
2	Об'єм фінансування на утримання штатних одиниць служби (у т.ч. рятувальники)	грн.	кошторис	9 374 588,00	0,00	9 374 588,00
	Об'єм фінансування на утримання рятувальних підрозділів	грн.	кошторис	7 781 883,00	0,00	7 781 883,00
3	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування ефективності	грн.	управлінський облік	0,00	115 000,00	115 000,00

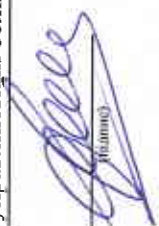
4	2	3	4	5	6	7
	Вартість на утримання штатних одиниць служби (у т.ч. рятувальники)	грн.	управлінський облік	72 112,00	0,00	72 112,00
	Вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	управлінський облік	864 654,00	0,00	864 654,00
	Середня вартість придбаного обладнання	грн.	управлінський облік	0,00	57 500,00	57 500,00
4	якості					
	Відсоток забезпечення пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення рятувальних підрозділів обладнанням	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00

Директор Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету (фіналісів Харківської міської ради)

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради


(підпис)

В.О. Топчій

(підпис/підпис, прізвище)


(підпис)

Т.Д. Таукешева

(підпис/підпис, прізвище)



13.01.2022 р.

М.П.

