

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

04.11.2024 р. № 55

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3000000	Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи Харківської міської ради	34469193
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	3010000	Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи Харківської міської ради	34469193
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)
3.	3010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 13163451 гривень, у тому числі загального фонду – 13163451 гривень та спеціального фонду – 0 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" (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових бюджетних програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 № 447/23 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), Положення Департаменту.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення взаємодії органів місцевого самоврядування міста з правоохоронними органами і військовими формуваннями, здійснення заходів, пов'язаних з мобілізаційною

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері взаємодії органів місцевого самоврядування міста з правоохоронними органами і військовими формуваннями, а також у сфері громадської безпеки, оборонної і мобілізаційної роботи, національного спротиву на території міста Харкова

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Департаментом функціональних повноважень у сфері оборони щодо організації та здійснення на території міста Харкова заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою, територіальною обороною в умовах мирного часу та особливого періоду

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення Департаментом функціональних повноважень щодо організації та здійснення на території міста Харкова заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою, територіальною обороною в умовах мирного часу та особливого періоду	13 163 451	0	13 163 451
	Усього	13 163 451	0	13 163 451

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	заграт					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	18,00	0,00	18,00
2	продукту					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	100,00	0,00	100,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1 500,00	0,00	1 500,00
3	ефективності					

	2	3	4	5	6	7
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	731 303,00	0,00	731 303,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	управлінський облік	6,00	0,00	6,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	83,00	0,00	83,00
4	якості		управлінський облік	0,00	0,00	0,00

Директор Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

Сергій ВЛАСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

