

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

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)

01.04.2018 № 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. 3010160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9082,587 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 8974,587 тис. гривень та спеціального фонду – 108,000 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 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 27.09.2012 № 1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), 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 керівництва і управління у сфері взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту у місті Харкові.

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
	3010160	0111				
1			Завдання 1 Здійснення Департаментом функціональних повноважень щодо організації та здійснення на території міста Харкова заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою та цивільним захистом в умовах мирного часу та особливого періоду	8974,587	0,000	8974,587
2			Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	63,000	63,000
3			Завдання 3 Здійснення капітального ремонту	0,000	45,000	45,000
			Усього	8974,587	108,00	9082,587

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
	3010160				
		Завдання 1 Здійснення Департаментом функціональних повноважень щодо організації та здійснення на території міста Харкова заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою та цивільним захистом в умовах мирного часу та особливого періоду			
1		<i>затрат</i>			
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	43
2		<i>продукту</i>			
		Кількість отриманих листів, заяв, звернень, скарг	шт.	журнал реєстрації	3389
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	журнал реєстрації	93
3		<i>ефективності</i>			
		Кількість виконаних листів, заяв, звернень, скарг на 1 працівника	шт.	управлінський облік	79
		Кількість затверджених нормативно-правових актів на 1 працівника	шт.	управлінський облік	2
4		Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис. грн.	управлінський облік	208,711
		<i>якості</i>	-	х	-
		...			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	3010160				
		Завдання 2			
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1		<i>затрат</i>			
		Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	63,000
2		<i>продукту</i>			
		Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	од.	управлінський облік	5
3		<i>ефективності</i>			
		Витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	управлінський облік	12,600
4		<i>якості</i>	-	x	-
		...			
		Завдання 3			
		Здійснення капітального ремонту			
1		<i>затрат</i>			
		Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	45,000
2		<i>продукту</i>			
		Кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	управлінський облік	20
3		<i>ефективності</i>			
		Витрати на ремонт 1 об'єкту, що потребує капітального ремонту	тис. грн.	управлінський облік	2,250
4		<i>якості</i>	-	x	-
		...			

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)