

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)

М.О. 19 N 3 / 24

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4 567 385 гривень, у тому числі загального фонду - 4 567 385 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), постановою 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 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 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» (зі змінами), Положення Департаменту.

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

7. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах міста Харкова

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах міста Харкова	4 567 385	0	0	4 567 385
	Усього	4 567 385	0	0	4 567 385

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
	-	-	-
Усього	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Кількість штатних одиниць служби (у т.ч. рятувальники)	од.	штатний розпис	118	0	118
	Кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	штатний розпис	8	0	8
2	продукту					
	Об'єм фінансування на утримання штатних одиниць служби (у т.ч. рятувальники)	гривень	кошторис	4 567 385	0	4567385
	Об'єм фінансування на утримання рятувальних підрозділів	гривень	кошторис	3 911 447	0	3911447
3	ефективності					
	Вартість утримання штатних одиниць служби (у т.ч. рятувальники)	гривень	управлінський облік	38 707	0	38707
	Вартість утримання одного рятувального підрозділу	гривень	управлінський облік	488 931	0	488931
4	якості					
	Відсоток забезпечення пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	%	x	100	0	100

Директор Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільно захисту

В.О.Топчій

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

Т.Д.Гаукешева

(ініціали та прізвище)