

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.10.2019 N 31

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4 567 385 гривень, у тому числі загального фонду - 4 542 787 гривень та спеціального фонду - 24598 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 видами, 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 30 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 16.10.2019 №1744/19 "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік», Положення Департаменту.

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах

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

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах міста Харкова
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах міста Харкова	4 542 787 ✓		4 542 787 ✓
2	придбання обладнання і предметів довгострокового користування		24598 ✓	24 598 ✓
	Усього	4 542 787 ✓	24 598 ✓	4 567 385 ✓

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				3	4	5	6	
<i>Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах міста Харків</i>								
1	затрат							
	Кількість штатних одиниць служби (у т.ч. рятувальники)	од.	штатний розпис	118	0	0	0	118
	Кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	штатний розпис	8	0	0	0	8
2	продукту							
	Об'єм фінансування на утримання штатних одиниць служби (у т.ч. рятувальники)	гривень	кошторис	4 542 787	0	0	0	4542787
	Об'єм фінансування на утримання рятувальних підрозділів	гривень	кошторис	3 886 849	0	0	0	3886849
3	ефективності							
	Вартість утримання штатних одиниць служби (у т.ч. рятувальники)	гривень	управлінський облік	38 498	0	0	0	38498
	Вартість утримання одного рятувального підрозділу	гривень	управлінський облік	485 856	0	0	0	485856
4	якості							
	Відсоток забезпечення пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	%	x	100	0	0	0	100

