

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05.12.2019 N 34

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

3000000

(код)

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

(найменування головного розпорядника)

3010000

(код)

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

(найменування відповідального виконавця)

3010160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(код)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 12814005 гривень, у тому числі загального фонду - 12790835 гривень та спеціального фонду - 23170 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 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (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 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1816/19, "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 діяльності Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради

7. Мета бюджетної програми: керівництво і управління у сфері взаємодії органів місцевого самоврядування міста з правоохоронними органами і військовими формуваннями, здійснення заходів, пов'язаних з цивільним захистом, а також забезпечення прав мешканців територіальної громади міста у сфері захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	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
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
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 та цивільною обороною (цивільним захистом) в умовах мирного часу та особливого періоду	12790835 ✓	0	12790835 ✓	
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	23170	23170 ✓	
	Усього	12790835 ✓	23170	12814005	

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

гривень

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
1	2	3	4	5	6	7
	Здійснення Департаментом функціональних повноважень щодо організації та здійснення на території міста Харкова заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою, територіальною та цивільною обороною (цивільним захистом) в умовах мирного часу та особливого періоду					
1	заграт					
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	43 ✓	-	43 ✓
2	продукту					
	Кількість отриманих листів, заяв, звернень, скарг	шт.	журнали реєстрації	3 640 ✓	-	3 640 ✓
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	журнали реєстрації	100 ✓	-	100 ✓
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, заяв, звернень, скарг на 1 працівника	шт.	управлінський облік	85 ✓	-	85 ✓
	кількість затверджених нормативно-правових актів на 1 працівника	шт.	управлінський облік	2 ✓	-	2 ✓
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	управлінський облік	297 461 ✓	-	297 461 ✓
4	якості					
		-	-	-	-	-

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
1	заграт					
	Об'єм фінансування на придбання обладнання	грн.	кошторис	0	23170 ✓	23170 ✓
2	продукту					
	Кількість найменувань обладнання	од.	управлінський облік	0	2 ✓	2 ✓
3	ефективності					
	Об'єм фінансування на одилицю обладнання	грн.	управлінський облік	0	11585 ✓	11585 ✓
4	якості					
				-	-	-

Директор Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту

В.О. Топчій
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів

Т.Д. Таукешева
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М. П.



Handwritten signature in blue ink.