

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.12.19 N 39

**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.	3010160 (код)	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 12587805 гривень, у тому числі загального фонду - 12564635 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", розпорядження міського голови від 27.12.2019 № 185 "Про перерозподіл бюджетних призначень", Положення Департаменту.

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

N з/п	Цілі 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 території 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	12564635	0	12564635	
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	23170	23170	
	Усього	12564635 ✓	23170 ✓	12587805 ✓	

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

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

гривень

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	затрат					
	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	292 201	-	292 201
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


(підпис)

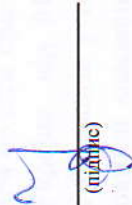
В.О. Топчій
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів




(підпис)

Т.Д. Таукешева
(ініціали та прізвище)

Дата погодження
М. П.