

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від
29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами
та цивільного захисту Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.01.2020 N 2

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

**Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та
цивільного захисту Харківської міської ради** **34469193**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

**Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та
цивільного захисту Харківської міської ради** **34469193**
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Київ), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах** **20201100000**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

3010160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
---	--	---

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 14 398 691 гривня, у тому числі загального фонду - 14 398 691 гривня та спеціального фонду - 0 гривень.**

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 № 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" (зі змінами), 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 території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.* ✓

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення Департаментом функціональних повноважень у сфері оборони щодо організації та здійснення на території міста Харкова заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою, територіальною обороною (цивільним захистом) в умовах мирного часу та особливого періоду

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд		
1	2	3	4	Усього	5
1	Здійснення Департаментом функціональних повноважень щодо організації та здійснення на території міста Харкова заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою, територіальним та цивільним захистом в умовах мирного часу та особливого періоду, у тому числі:	14 351 913 ✓	0		14 351 913
1.1	виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	156 690	0		156 690
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	46 778 ✓	0		46 778
	Усього	14 398 691	0		14 398 691

✓

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

гривень

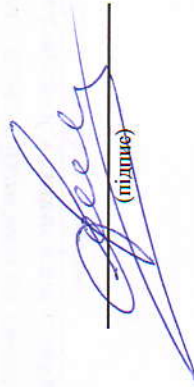
N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-

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, територіальним та цивільним захистом в умовах мирного часу та особливого періоду					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	43	-	43 ✓
	обсяг видатків на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	грн.	управлінський облік	156 690	-	156 690 ✓
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 ✓
	кількість напрямків на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	од.	управлінський облік	12	-	12 ✓
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, заяв, звернень, скарг на І працівника	шт.	управлінський облік	85	-	85 ✓
	кількість затверджених нормативно-правових актів на І працівника	шт.	управлінський облік	2	-	2 ✓
	витрати на утримання І штатної одиниці	грн.	управлінський облік	333 765	-	333 765 ✓

витрати на виконання 1 напрямку на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	грн.	управлінський облік	13058	13058
4 якості	-	-	-	-
Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік				
1 затрат				
загальний обсяг кредиторської заборгованості за 2019 рік	грн.	управлінський облік	46778	46778
2 продукту	-	-	-	-
3 ефективності				
відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	%	управлінський облік	100	100
4 якості	-	-	-	-

Директор Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту


(підпис)

В.О. Толчій
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів
Харківської міської ради

Заслужений працівник міської ради Харківської міської ради
Департаменту бюджету і фінансів



(підпис)

Т.Д. Таукешева
(ініціали/ініціал, прізвище)