

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами

та цивільного захисту Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.12.2020N 57

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

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та

цивільного захисту Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34469193

(код за ЄДРПОУ)

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та

цивільного захисту Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

34469193

(код за ЄДРПОУ)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті

Кислів), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної

класифікації видатків та

кредитування бюджету)

3010160

(код Програмної

класифікації видатків та

кредитування місцевого

бюджету)

0160

(код Типової програмної

класифікації видатків та

кредитування місцевого

бюджету)

20201100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 14 072 250 гривень, у тому числі загального фонду - 14 072 250 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), 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 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2295/20 "Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 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 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 та цивільною 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 |
| 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: | 14 025 472 ✓ | - 0 |
| 2 | Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік | 46 778 ✓ | 0 |
| Усього | | 14 072 250 ✓ | 0 |
| | | | Усього |
| | | | 14 072 250 ✓ |

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, територіальним та 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 | 326 174 ✓ | - | 326 174 ✓ |
| 4 | якості | | | | | |
| | | - | - | - | - | - |

Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік

| | | | | | |
|---|---|------|---------------------|-------|---------|
| 1 | заграт | грн. | управлінський облік | 46778 | 46778 ✓ |
| | загальний обсяг кредиторської заборгованості за 2019 рік | | | | |
| 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. Голчій
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів
Харківської міської ради


(підпис)

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

Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів

Дата погашення 10.12.2020

М. П.