

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 8316

(у розвазі 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)

Л. О. Ш. Ш. N 25

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

34469193

(код за ЄДРПОУ)

1. 3000000

(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

2. 3010000

(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

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

34469193

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 3018120

(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

8120

(код Типової програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

0320

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

Заходи з організації рятування на водах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

205540000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6 480 043 гривні, у тому числі загального фонду - 6 480 043 гривні 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), 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 Примірної 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), розпорядження міського голови від 27.04.2017 № 23/1 «Про виконання завдань щодо забезпечення безпечного відпочинку населення на водоймах міста Харкова», рішення 6 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 14.07.2021 № 142/21 "Про внесення змін до рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 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 міста Харкова*

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах міста Харкова

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Утримання комунальної установи "Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова" для забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах міста Харкова	6 480 043	0
	Усього	6 480 043	0
			Усього
			6 480 043

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць служби (у т.ч. рятувальники)	од.	штатний розпис	118	0	118
	Кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	штатний розпис	8	0	8
2	продукту					
	Об'єм фінансування на утримання штатних одиниць служби (у т.ч. рятувальники)	грн.	кошторис	6 480 043	0	6480043
	Об'єм фінансування на утримання рятувальних підрозділів	грн.	кошторис	5 568 307	0	5568307
3	ефективності					
	Вартість утримання штатних одиниць служби (у т.ч. рятувальники)	грн.	управлінський облік	54 916	0	54916
	Вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	управлінський облік	696 038	0	696038
4	якості					
	Відсоток забезпечення пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	%	x	100	0	100

Директор Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту

В.О. Топчій

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів
Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів

Дата погодження 22.07.21

М. П.

Т.Д. Гаукешева

(ініціал/ініціал, прізвище)

