

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Харківська міська рада

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

28.05.2024р № 154

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Харківська міська рада				04059243
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Харківська міська рада				04059243
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0118120	8120	0320	Заходи з організації рятування на водах		2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10692162 гривень , у тому числі загального фонду – 10692162 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254к/96-ВР (зі змінами),

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами),

Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами),

Постанова 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 Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх 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),

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами),

Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 22.05.2024 №254 "Про запобігання нещасним випадкам на водоймах міста Харкова в літній період 2024 року в умовах воєнного стану";

Рішення 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 №447/23 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами);

Розпорядження міського голови від 17.05.2024 №140 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Попередження нещасних випадків, пов'язаних з відпочинком людей 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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах міста Харкова

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання комунальної установи "Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова" для забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах міста Харкова	10 692 162	0	10 692 162
	Усього	10 692 162	0	10 692 162

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць службисередньооблікова (у т.ч. рятувальники)	од.	штатний розпис	42,00	0,00	42,00
	Кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00
2	продукту					
	Обсяг фінансування на утримання штатних одиниць служби (у т.ч. рятувальників)	грн.	кошторис	10 692 162,00	0,00	10 692 162,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг фінансування на утримання рятувальних підрозділів на воді	грн.	кошторис	8 900 131,00	0,00	8 900 131,00
3	ефективності					
	Вартість утримання штатних одиниць служби (в т.ч. рятувальники)	грн.	управлінський облік	254 575,00	0,00	254 575,00
	Вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	управлінський облік	988 903,00	0,00	988 903,00
4	якості					
	Відсоток забезпечення пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради

Тетяна ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

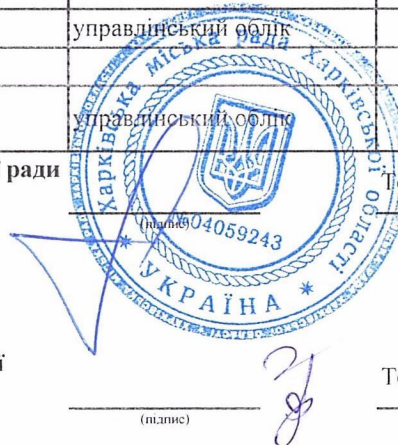
ПОГОДЖЕНО

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови-директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

27.05.2024

М.П.



(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)