

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Харківська міська рада

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

27.06.2024 р. № 194

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 СДРПОУ)
2.	0110000	Харківська міська рада				04059243
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
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 – 11198037 гривень , у тому числі загального фонду – 10692162 гривень та спеціального фонду – 505875 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),

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" (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).

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
2	Отримання благодійної допомоги комунальної установи "Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова"	0	505 875	505 875
Усього		10 692 162	505 875	11 198 037

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
I	затрат					
	Кількість штатних одиниць служби середньооблікова (у т.ч. рятувальники)	од.	штатний розпис	42,00	0,00	42,00
	Кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00
	Обсяг отриманої благодійної допомоги	грн.	довідка про зміни до кошторису	0,00	505 875,00	505 875,00

1	2	3	4	5	6	7
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
	Обсяг фінансування на утримання рятувальних підрозділів на воді	грн.	кошторис	8 900 131,00	0,00	8 900 131,00
	Кількість отриманої благодійної допомоги	од.	акт прийому передачі	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	Вартість утримання штатних одиниць служби (у т.ч. рятувальники)	грн.	управлінський облік	254 575,00	0,00	254 575,00
	Вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	управлінський облік	1 112 516,00	0,00	1 112 516,00
	Середня вартість одиниці благодійної допомоги	грн.	управлінський облік	0,00	505 875,00	505 875,00
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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

27.06.2024 р.

М.П.



Тетяна ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)