

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)

29.07.2024 № 242

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11481584 гривень , у тому числі загального фонду – 10692162 гривень та спеціального фонду – 789422 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 комунальною установою "Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова" | 0 | 789 422 | 789 422 |
| Усього | | 10 692 162 | 789 422 | 11 481 584 |

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 | | | | | |
| | 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 |

| | | | | | | |
|----------|--|-------|--------------------------------|--------------|------------|--------------|
| | Обсяг отриманої благодійної допомоги | грн. | довідка про зміни до кошторису | 0,00 | 789 422,25 | 789 422,25 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | 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 |
| | Кількість отриманої благодійної допомоги | од. | акт прийому передачі | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
| 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 | 87 713,58 | 87 713,58 |
| 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

29.10.2024 р.

М.П.



Тетяна ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)