

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Харківська міська рада

(найменування головного розпорядника  
коштів місцевого бюджету )

№277 від 27.08.2024

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<b>0100000</b>	Харківська міська рада				04059243
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0110000</b>	Харківська міська рада				04059243
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконання)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0118120</b>	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 -19183412 гривень , у тому числі загального фонду – 10328739 гривень та спеціального фонду – 8854673 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 Примірного 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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	10 328 739	0	10 328 739
2	Отримання благодійної допомоги комунальною установою "Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова"	0	8 854 673	8 854 673
Усього		<b>10 328 739</b>	<b>8 854 673</b>	<b>19 183 412</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Обсяг фінансування на утримання штатних одиниць служби (у т.ч. рятувальників)	грн.	кошторис	10 328 739,00	0,00	10 328 739,00
	Обсяг фінансування на утримання рятувальних підрозділів на воді	грн.	кошторис	5 722 538,00	0,00	5 722 538,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг отриманої благодійної допомоги	грн.	довідка про зміни до кошторису	0,00	8 854 672,58	8 854 672,58
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	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	283,00	283,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Вартість утримання штатних одиниць служби (у т.ч. рятувальники)	грн.	управлінський облік	245 922,00	0,00	245 922,00
	Вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	управлінський облік	715 317,00	0,00	715 317,00
	Середня вартість одиниці благодійної допомоги	грн.	управлінський облік	0,00	31 288,60	31 288,60
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	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

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

17 вересня 2024 р.

М.П.



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)