

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

Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району
Київської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

29.01.2024 р. № 4

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області			44101089
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області			44101089
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0218130	8130	0320	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	1053800000
	(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 – 6718510 гривень , у тому числі загального фонду – 5938510 гривень та спеціального фонду – 780000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2010 № 308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року № 908

Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 № 608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм;"

Програма розвитку місцевого самоврядування Виконавчого комітету Гірської сільської ради на 2021-2025 роки Бориспільського району, Київської області затверджена рішенням від 24.12.2020 № 1075-4-VIII;

Рішення Гірської сільської ради №1722-64-VIII від 23.12.23 "Про бюджет Гірської сільської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

7. Мета бюджетної програми

Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Придбання ПММ	408 000	0	408 000
3	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	83 100	0	83 100
4	Витрати на оплату праці з нарахуванням	4 938 255	0	4 938 255
5	Страховання працівників	27 500	0	27 500
6	Страховання авто	4 000	0	4 000
7	Послуги телефонного зв'язку	1 200	0	1 200
8	Послуги з технічного обслуговування авто	64 000	780 000	844 000
9	Витрати на матеріально-технічне забезпечення	390 455	0	390 455
10	Витрати на професійну підготовку працівників	22 000	0	22 000
Усього		5 938 510	780 000	6 718 510

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
1	Програма місцевої пожежної охорони 2021-2025	5 938 510	780 000	6 718 510
Усього		5 938 510	780 000	6 718 510

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	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кошторис	грн.	Кошторис	408 000,00	780 000,00	1 188 000,00
	Кошторис	грн.	кошторис	83 100,00	0,00	83 100,00
	Фонд оплати праці	грн.	кошторис	4 938 255,00	0,00	4 938 255,00
	Кошторис	грн.	кошторис	27 500,00	0,00	27 500,00
	Кошторис	грн.	кошторис	4 000,00	0,00	4 000,00
	Кошторис	грн.	кошторис	1 200,00	0,00	1 200,00
	Кошторис	грн.	кошторис	64 000,00	780 000,00	844 000,00
	Кошторис	грн.	кошторис	390 455,00	0,00	390 455,00
	Кошторис	грн.	кошторис	22 000,00	0,00	22 000,00
2	продукту					
	Кількість	літр	кошторис	7 000,00	0,00	7 000,00
	Кількість споживання	кВт.год	кошторис	7,55	0,00	7,55
	Кількість штатних одиниць	осіб	кошторис	11,00	0,00	11,00
	Кількість	осіб	кошторис	11,00	0,00	11,00
	Кількість	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00
	Кількість	місяців	кошторис	12,00	0,00	12,00
	Кількість	послуга	кошторис	12,00	0,00	12,00
	Кількість	шт.	кошторис	12,00	0,00	12,00
	Кількість	осіб	кошторис	11,00	0,00	11,00
3	ефективності					
	Середня вартість за литр	грн.	кошторис	58,28	0,00	58,28
	Середня ціна за 1 кВт	грн.	кошторис	1 000,00	0,00	1 000,00
	Середні затрати на одну штатшу одиницю	грн.	кошторис	448 932,00	0,00	448 932,00
	Середня вартість	грн.	кошторис	2 500,00	0,00	2 500,00
	Середня вартість	грн.	кошторис	4 000,00	0,00	4 000,00
	Середня вартість	грн.	кошторис	100,00	0,00	100,00
	Середня вартість	грн.	кошторис	5 333,00	0,00	5 333,00
	Середня вартість	грн.	кошторис	32 537,00	0,00	32 537,00
	Середня вартість	грн.	кошторис	10 400,00	0,00	10 400,00

Секретар ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Виконавчого комітету Гірської сільської ради

Начальник фінансового відділу

29.01.2024 р.

М.П.

(підпис)

Людмила ШЕРШЕНЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Лілія БАРКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)