



ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

13 листопада 2023 року

№44-осн

**Про затвердження паспорту
бюджетної програми на 2023 рік
(у новій редакції)**

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2021 року №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», рішення Олександрівської селищної ради від 22.12.2022р №4098 «Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2023 рік» із внесеними змінами від 24 лютого 2023 року №4156, від 21 квітня 2023 року №4270, від 19 травня 2023 року №4393, від 23 червня 2023 року №4501, від 18 серпня 2023 року №4570, від 20 жовтня 2023 року №4690:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2023 рік (у новій редакції) по головному розпоряднику коштів – Олександрівській селищній раді, а саме:

1.1. КТПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» (додається);

1.2. КТПКВК 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» (додається);

1.3. КТПКВК 0118130 «Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони»;

1.4. КТПКВК 0118220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» (додається).

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Селищний голова



Олександр БЕЗПЕЧНИЙ

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Розпорядження Олександрівського селищного голови
 Олександрівська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13. 11. 2023 № 499-ОСН

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Олександрівська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04364035</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Олександрівська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04364035</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0110150</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0150</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1154200000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 24 591 361,00 гривень, у тому числі загального фонду 24 591 361,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Наказ МФУ від 20.08.2014 року №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання";

Наказ МФУ від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження типового порядку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";

Рішення Олександрівської селищної ради від 22.12.2022р №4098«Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2023 рік» із внесеними змінами від 24 лютого 2023 року №4156, від 20 жовтня 2023 року №4690 ;

Рішення Олександрівської селищної ради від 17.12.2021р №3125 "Програма соціально-економічного та культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2022-2024 роки"(з урахуванням внесених змін)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення права та реальної здатності територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, містечка - вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством уповноважень	24 591 361,00	0,00	24 591 361,00
	УСЬОГО	24 591 361,00	0,00	24 591 361,00

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 соціально-економічного і культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2022-2024 роки	24 591 361,00	0,00	24 591 361,00
	Усього	24 591 361,00	0,00	24 591 361,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	98,00	0,00	98,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	802 800,00	0,00	802 800,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	22 660 000,00	0,00	22 660 000,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	договір	753 061,00	0,00	753 061,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	договір	375 500,00	0,00	375 500,00
	продукту					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Протокол	84,00	0,00	84,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	356,00	0,00	356,00
	кількість наданих адміністративних послуг	од.	журнал реєстрації	19 295,00	0,00	19 295,00
	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	7 330,00	0,00	7 330,00
	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	журнал реєстрації	34,00	0,00	34,00
	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	журнал реєстрації	16,00	0,00	16,00
	ефективності					
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунково	3,63	0,00	3,63
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково	0,86	0,00	0,86

кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунково	74,80	0,00	74,80
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	231 224,49	0,00	231 224,49
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	7 684,30	0,00	7 684,30
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	8 191,84	0,00	8 191,84
середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	Розрахунково	3 831,63	0,00	3 831,63
кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	од.	Розрахунково	0,16	0,00	0,16
якості					
питома вага наданих публічних послуг згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Олександрівської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

М.П.



[Signature]
(підпис)

Олександр БЕЗПЕЧНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Signature]
(підпис)

Валентина ШИЯТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Олександрівського селищного голови
Олександрівська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області

(найменування головної о розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.11.2023р № 411-ОСН

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Олександрівська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04364035 (код за ЄДРНОУ)		
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Олександрівська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області (найменування відповідального виконавця)	04364035 (код за ЄДРНОУ)		
3.	0112010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1154200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 15 426 400,00 гривень, у тому числі загального фонду 14 218 700,00 гривень та спеціального фонду 1 207 700,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Наказ від 26.05.2010 року №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" (із змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2021 року №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету»

Статут КНП «Олександрівська ЦРЛ» затвердженого рішенням Олександрівської районної ради від 24 лютого 2023 р. №4157

Рішення Олександрівської селищної ради від 22.12.2022р. №4098 «Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2023 рік» із внесеними змінами від 24 лютого 2023 року №4156, від 21 квітня 2023 року №4270, від 19 травня 2023 року №4393, від 23 червня 2023 року №4501, від 18 серпня 2023 року №4570, від 20 жовтня 2023 року №4690

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Запровадження на основі інноваційних змін доступної та якісної медичної допомоги у контексті вертикально інтегрованої 2-рівневої системи надання медичної допомоги в Олександрівській селищній територіальній громаді

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація харчування	700 000,00	0,00	700 000,00
2	Придбання медикаментів та медичних виробів	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
3	Створення належних умов для виконання функцій і завдань у сфері охорони здоров'я	11 868 700,00	0,00	11 868 700,00
4	Придбання предметів та обладнання довгострокового використання	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00
5	Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року по послугах з інженерного проектування /корегування проектної документації "Капітальний ремонт приміщень терапевтичного відділення"	0,00	97 700,00	97 700,00
6	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	100 000,00	100 000,00
	УСЬОГО	14 218 700,00	1 207 700,00	15 426 400,00

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	Цільова програма "Доступна та якісна медицина" на 2021-2025 роки	13 990 900,00	1 110 000,00	15 100 900,00
2	Програма "Репродуктивне здоров'я населення" на 2021-2025 роки	20 000,00	0,00	20 000,00
3	"Цільова програма "Цукровий діабет" на 2021-2025 роки"	45 000,00	0,00	45 000,00
4	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2022-2024 роки	0,00	97 700,00	97 700,00
5	Програма протидії захворюванню на туберкульоз на період до 2025 року на період до 2025 року на період до 2025 року	5 000,00	0,00	5 000,00
6	Програми "Місцеві стимули" для медичних працівників на 2021-2025 роки	52 800,00	0,00	52 800,00
7	Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2021-2025 роки	105 000,00	0,00	105 000,00
	Усього	14 218 700,00	1 207 700,00	15 426 400,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	кількість платних одиниць	од	Штатний розпис	269,50	0,00	269,50

	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	125,00	0,00	125,00
	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	20,00	0,00	20,00
	у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис	54,75	0,00	54,75
	продукту					
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Розрахунково	41,70	0,00	41,70
	кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	Розрахунково	5,50	0,00	5,50
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Ф-20	34 800,00	0,00	34 800,00
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Статистичний довідник	4 732,00	0,00	4 732,00
	ефективності					
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Розрахунково	41 742,00	0,00	41 742,00
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Розрахунково	5 525,00	0,00	5 525,00
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Статистичний довідник	8,80	0,00	8,80
	якості					
	первинний вихід на інвалідність серед працездатного населення (на 10 тис. населення)	од.	Рейтингові показники	47,20	0,00	47,20
	захворюваність на злоякісні новоутворення (на 100 тис. населення)	осіб	Ф-35-здоров	319,60	0,00	319,60
	загальна захворюваність населення (на 100 тис. населення)	од.	Ф-12	72 664,20	0,00	72 664,20
	зниження показника летальності	відс.	Ф-16	1,00	0,00	1,00

Селищний голова



[Signature]
(підпис)

Олександр БЕЗПЕЧНИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩІ)

ПОГОДЖЕНО

Фінансовий відділ
(Назва місцевого фінансового органу)



Начальник фінансового відділу

[Signature]
(підпис)

Валентина ШИЯТА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩІ)

(Дата погодження)

М П

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Олександрівського селищного голови
Олександрівська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.11.2023 № 411-ОСН

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Олександрівська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>04364035</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Олександрівська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>04364035</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>0118130</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8130</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0320</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1154200000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 795 800,00 гривень, у тому числі загального фонду 795 800,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Наказ МФУ від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету";

Наказ МФУ від 20.08.2014 року №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання";

Наказ МФУ від 27.07.2011 року №945 "Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів";

Рішення Олександрівської селищної ради від 22.12.2022р №4098 «Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2023 рік»; Рішення Олександрівської селищної ради від 18.08.2023р №4570 "Про внесення змін до рішення від 22.12.22р №4098 «Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2023 рік»; Рішення Олександрівської селищної ради від 20.10.2023р №4690 "Про внесення змін до рішення від 22.12.22р №4098 «Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2023 рік»

Рішення Олександрівської селищної ради від 17.12.2021р №3125 "Програма соціально-економічного та культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2022-2024 роки";

Статут КЗ "Загін Олександрівської місцевої пожежної охорони" Олександрівської селищної ради .

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист життя і здоров'я громадян, приватної, колективної та державної власності від пожеж, підтримка належного рівня пожежної безпеки на підприємствах, установах, організаціях і в населених пунктах

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
1	Придбання інших енергоносіїв	12 000,00	0,00	12 000,00
2	Придбання паливо-мастильних матеріалів	39 820,00	0,00	39 820,00
3	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування МПО	743 980,00	0,00	743 980,00
	УСЬОГО	795 800,00	0,00	795 800,00

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 соціально-економічного та культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2022-2024 роки	795 800,00	0,00	795 800,00
	Усього	795 800,00	0,00	795 800,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	Кількість працівників особового складу	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00
	Кількість установ	од.	Статистична звітність	1,00	0,00	1,00
	продукту					
	Кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду	од.	журнал реєстрації виїздів	80,00	0,00	80,00
	ефективності					
	Середня вилатка на ліквідацію однієї пожежі	грн	Розрахунково	9 947,00	0,00	9 947,00
	якості					
	Динаміка виїздів на об'єкти пожежного нагляду порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	58,00	0,00	58,00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Олександрівської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Олександр БІЗНІЩИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Валентина ШИЯТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Олександрівського селищного голови
Олександрівська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.11.2023 № 411-ОСР

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Олександрівська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04364035</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Олександрівська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04364035</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0118220</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8220</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0380</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1154200000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 649 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 649 000,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Наказ МФУ від 20.08.2014 року №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання";

Наказ МФУ від 20.09.2014 року №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (із змінами);

Рішення Олександрівської селищної ради від 22.12.2022р. №4098«Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2023 рік» із внесеними змінами від 24 лютого 2023 року №4156, від 20 жовтня №4690 ;

Рішення Олександрівської селищної ради від 24 лютого 2023 року №4153 "Програма "Оборона " на території Олександрівської селищної ради 2023 рік" .

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання військового обов'язку громадянами України

7. Мета бюджетної програми

Організація та проведення заходів з підготовки та проведення призову громадян України на строкову військову службу.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення якісного призову громадян України на військову службу

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата послуг (крім комунальних)	512 000,00	0,00	512 000,00
2	Придбання паливо-мастильних матеріалів	82 520,00	0,00	82 520,00
3	Придбання інструментів та пристроїв для забезпечення виконання бойових завдань	54 480,00	0,00	54 480,00
	УСЬОГО	649 000,00	0,00	649 000,00

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 "Оборона" на території Олександрівської селищної ради на 2023 рік	649 000,00	0,00	649 000,00
	Усього	649 000,00	0,00	649 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	Забезпечення організації з мобілізаційної підготовки громадян, які прописуються до призовної дільниці	грн	Договір	512 000,00	0,00	512 000,00
	Видатки на придбання ПММ	грн	Договір	82 520,00	0,00	82 520,00
	Видатки на придбання інструментів та пристроїв для виконання бойових завдань	грн	Договір	54 480,00	0,00	54 480,00
	продукту					
	кількість громадян, які прописуються до призовної дільниці та підлягають медичному огляду	осіб	список	546,00	0,00	546,00
	Поповнення резерву паливо-мастильних матеріалів для організації з мобілізаційної підготовки громадян, які прописуються до призовної дільниці	літр	накладна	1 500,00	0,00	1 500,00
	Поповнення резерву інструментів та пристроїв для виконання бойових завдань	шт.	накладна	15,00	0,00	15,00
	ефективності					
	середні витрати на медичний огляд 1 громадянина, що прописується до призовної дільниці	грн	Розрахунково	937,73	0,00	937,73
	Середні витрати на 1 літр пального	грн	Розрахунково	55,02	0,00	55,02
	Середні витрати на поповнення резерву інструментів та пристроїв для виконання бойових завдань	грн	Розрахунково	3 632,00	0,00	3 632,00
	якості					
	відсоток забезпеченості виконання заходів в поточному році з мобілізаційної підготовки громадян, які прописуються до призовної дільниці	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00

	відсоток забезпеченості виконання заходів в поточному році видатків на придбання ПІММ	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
	відсоток забезпеченості виконання заходів в поточному році видатків на придбання інструментів та пристроїв для виконання бойових завдань	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00

Селищний голова



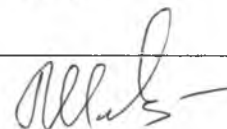
Олександр БЕЗПЕЧНИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Олександрівської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Валентина ШИЯТА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового відділу

(Дата погодження)

М П

