



ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

11 березня 2024 року

№ 138 -осн

**Про затвердження паспорту
бюджетної програми на 2024 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», відповідно рішення селищної ради від 22 грудня 2023 року №4879 «Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2024 рік», рішення Олександрівської селищної ради від 01.03.2024 року № 5099 «Про внесення змін до рішення Олександрівської селищної ради від 22.12.2023 року № 4879 «Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2024 рік»:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2024 рік (у новій редакції) по головному розпоряднику коштів – Олександрівській селищній раді, а саме:

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

1.2. КТПКВК 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» (додається);

1.3. КТПКВК 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» (додається);

1.4. КТПКВК 0118130 «Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони» (додається);

1.5. 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)

Н. О. ВОДЧУК № 138 - ОСН

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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>0112010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0731</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</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 11 100 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 11 100 000,00 гривень та спеціального фонду 0,00 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 МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Статут КНП "Олександрівська ЦРЛ" затвердженого рішенням Олександрівської селищної ради від 24.02.2023 року №4157;

Рішення Олександрівської селищної ради від 22.12.2023 р. №4879 «Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2024 рік», рішення Олександрівської селищної ради від 01.03.2024 року № 5099 «Про внесення змін до рішення Олександрівської селищної ради від 22.12.2023 року № 4879 «Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2024 рік».

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	900 000,00	0,00	900 000,00
2	Придбання медикаментів та медичних виробів	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
3	Створення належних умов для виконання функцій і завдань у сфері охорони здоров'я	8 300 000,00	0,00	8 300 000,00
	УСЬОГО	11 100 000,00	0,00	11 100 000,00

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	Цільова програма "Доступна та якісна медицина" на 2021-2025 роки	10 902 500,00	0,00	10 902 500,00
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"	75 500,00	0,00	75 500,00
4	Програма протидії захворюванню на туберкульоз на період до 2025 року	5 000,00	0,00	5 000,00
5	Програми "Місцеві стимули" для медичних працівників на 2021-2025 роки	92 000,00	0,00	92 000,00
6	Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2021-2025 роки	5 000,00	0,00	5 000,00
	Усього	11 100 000,00	0,00	11 100 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	кількість штатних 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.	проектно-кошторисна документація	20,00	0,00	20,00
	у т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис	54,25	0,00	54,25
	продукту					
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Розрахунково	35,20	0,00	35,20
	кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис. од.	Розрахунково	4,50	0,00	4,50
	кількість лікарських відвідувань	осіб	Ф-20	36 200,00	0,00	36 200,00
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Статистичний довідник	4 268,00	0,00	4 268,00
	ефективності					
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Розрахунково	35 280,00	0,00	35 280,00
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Розрахунково	4 528,00	0,00	4 528,00
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Статистичний довідник	8,70	0,00	8,70
	якості					
	первинний вихід на інвалідність серед працездатного населення (на 10 тис. населення)	од.	Рейтингові показники	69,20	0,00	69,20
	захворюваність на злоякісні новоутворення (на 100 тис. населення)	осіб	Ф-35-здоров	312,90	0,00	312,90
	загальна захворюваність населення (на 100 тис. населення)	од.	Ф-12	69 281,00	0,00	69 281,00

	зниження показника летальності	відс.	Ф-16	1,20	0,00	1,20
--	--------------------------------	-------	------	------	------	------

Селищний голова

Олександр БЕЗПЕЧНИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Олександрівської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

Валентина ШИЯТА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(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)

11.03.2024 № 138-ОСН

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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>0112111</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2111</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0726</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</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 5 044 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 044 200,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

КоКонституція 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 МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Статут КНП "Олександрівський ЦПМЗД" затвердженого рішенням Олександрівської селищної ради від 23.09.2022 року №2022;

Рішення Олександрівської селищної ради від 22.12.2023 р №4879«Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2024 рік», рішення Олександрівської селищної ради від 01.03.2024 року № 5099 «Про внесення змін до рішення Олександрівської селищної ради від 22.12.2023 року № 4879 «Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2024 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення пріоритетності охорони здоров'я, вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового способу життя

7. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання медикаментів	548 200,00	0,00	548 200,00
2	Створення належних умов для виконання функцій і завдань у сфері охорони здоров'я	4 496 000,00	0,00	4 496 000,00
	УСЬОГО	5 044 200,00	0,00	5 044 200,00

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 "Підтримки комунального некомерційного підприємства "Олександрівський центр первинної медико-санітарної допомоги" Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області на 2024 рік	5 039 000,00	0,00	5 039 000,00
2	Програма протидії захворюванню на туберкульоз на період до 2025 року	5 200,00	0,00	5 200,00
	Усього	5 044 200,00	0,00	5 044 200,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затраг					
1	Кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	87,50	0,00	87,50
2	у т.ч лікарів, які надають первинну допомогу	од.	Штатний розпис	14,50	0,00	14,50
	продукту					
3	Кількість прикріпленого населення	осіб	Статистичний довідник	24 484,00	0,00	24 484,00
4	Кількість пролікованих хворих	тис.осіб	Статистичний довідник	17,40	0,00	17,40
	ефективності					
5	Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Розрахунково	1 689,00	0,00	1 689,00
6	Середня кількість відвідань на 1 лікаря	од.	Розрахунково	5 400,00	0,00	5 400,00
	якості					
7	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	Розрахунково	90,00	0,00	90,00
8	Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відс.	Розрахунково	10,00	0,00	10,00
9	Динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	відс.	Розрахунково	25,00	0,00	25,00

Селищний голова

Олександр БЕЗПЕЧНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Олександрівської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

Валентина ШИЯТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

МП

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)

11.03.2024 № 138-ОСН

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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>0118110</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8110</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0320</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</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 193 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 193 000,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

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";

Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Наказ МФУ від 20.09.2021 року №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету;

Рішення Олександрівської селищної ради від 22.12.2023 р. №4879 «Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2024 рік», рішення Олександрівської селищної ради від 01.03.2024 року № 5099 «Про внесення змін до рішення Олександрівської селищної ради від 22.12.2023 року № 4879 «Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2024 рік» ; Рішення Олександрівської селищної ради від 28.01.2021 р. №1377 "Програма цивільного захисту Олександрівської селищної ради Кропивницького району на 2021-2025 роки"(із змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямованої на захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій

7. Мета бюджетної програми

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Захист населення і територій Олександрівської селищної територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, послідовне зниження ризику їх виникнення, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	193 000,00	0,00	193 000,00
	УСЬОГО	193 000,00	0,00	193 000,00

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 цивільного захисту Олександрівської селищної ради Кропивницького району на 2021-2025 роки	193 000,00	0,00	193 000,00
	Усього	193 000,00	0,00	193 000,00

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					
	Видатки на захист населення і територій Олександрівської селищної територіальної громади від надзвичайних ситуацій	грн.	Звіт Ф2	139 000,00	0,00	139 000,00
	Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій (подій) на водних об'єктах, функціонування аварійно-рятувальної служби оперативного реагування	грн.	Договір	54 000,00	0,00	54 000,00
	продукту					
	Щорічне поповнення резерву пального-мастильних матеріалів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	літр	Накладна	2 630,00	0,00	2 630,00
	ефективності					
	Середня ціна на 1 літр пального	грн.	Розрахунково	53,00	0,00	53,00
	Середні витрати на аварійно-рятувальне обслуговування	грн.	Розрахунково	54 000,00	0,00	54 000,00
	якості					
	Динаміка видатків до попереднього року	відс.	Розрахунково	90,21	0,00	48,00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Олександрівської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

(Дата погодження)

М.П.



Олександр БЕЗПЕЧНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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)

11.03.2024 № 138-ОСН

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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>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 852 090,00 гривень, у тому числі загального фонду 852 090,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

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";

Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Наказ МФУ від 20.09.2021 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету;

Рішення Олександрівської селищної ради від "17" грудня 2021 року №3125 «Програма соціально-економічного та культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2022-2024 роки» ;

Рішення Олександрівської селищної ради від 22.12.2023 р №4879 «Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2024 рік», рішення Олександрівської селищної ради від 01.03.2024 року № 5099 «Про внесення змін до рішення Олександрівської селищної ради від 22.12.2023 року № 4879 «Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2024 рік»

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

Цілісність 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 паливо-мастильних матеріалів	49 500,00	0,00	49 500,00
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування МПО	787 590,00	0,00	787 590,00
3	Оплата інших енергоносіїв	15 000,00	0,00	15 000,00
	УСЬОГО	852 090,00	0,00	852 090,00

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	852 090,00	0,00	852 090,00
	Усього	852 090,00	0,00	852 090,00

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	85,00	0,00	85,00
	ефективності					
	Середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	грн	Розрахунково	10 024,59	0,00	10 024,59
	якості					
	Динаміка виїздів на об'єкти пожежного нагляду порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	157,41	0,00	157,41

Селищний голова

(підпис)

Олександр БЕЗПЕЧНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Олександрівської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Валентина ШИЯТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(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)

11.03.2024 № 138-ОСН

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 150 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 150 000,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Наказ МФУ від 20.09.2021 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету;

Рішення Олександрівської селищної ради від 22.12.2023 р №4879 «Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2024 рік», рішення Олександрівської селищної ради від 01.03.2024 року № 5099 «Про внесення змін до рішення Олександрівської селищної ради від 22.12.2023 року № 4879 «Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2024 рік» ;

Рішення Олександрівської селищної ради від 22.12.2023 р №4869 "Програма "Оборона" на території Олександрівської селищної ради на 2024 рік" (із змінами)

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
-------	----------

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)	50 000,00	0,00	50 000,00
2	Придбання інструментів та пристроїв для забезпечення виконання бойових завдань	100 000,00	0,00	100 000,00
	УСЬОГО	150 000,00	0,00	150 000,00

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 2024 рік	150 000,00	0,00	150 000,00
	Усього	150 000,00	0,00	150 000,00

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	50 000,00	0,00	50 000,00
	Видатки на придбання інструментів та пристроїв для виконання бойових завдань	грн.	Договір	100 000,00	0,00	100 000,00
	продукту					
	кількість громадян, які прописуються до призовної дільниці та підлягають медичному огляду	осіб	список	54,00	0,00	54,00
	Поповнення резерву інструментів та пристроїв для виконання бойових завдань	шт.	Накладна	20,00	0,00	20,00
	ефективності					
	середні витрати на медичний огляд 1 громадянина, що прописується до призовної дільниці	грн.	Розрахунково	925,93	0,00	925,93
	Середні витрати на поповнення резерву інструментів та пристроїв для виконання бойових завдань	грн.	Розрахунково	5 000,00	0,00	5 000,00
	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 інструментів та пристроїв для виконання бойових завдань	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00


Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Олександрівської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

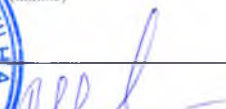
Начальник фінансового відділу

(Дата погодження)



 (підпис)

Олександр БЕЗПЕЧНИЙ

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)


 (підпис)

Валентина ШИЮТА

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)