



ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

08 квітня 2024 року

№ 161-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», рішення Олександрівської селищної ради від 29.03.2024 року № 5170 «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 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 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» (додається);

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

08.04.2024 № 161-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>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 24 973 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 24 973 000,00 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 15.06.2023 року №322 "Про затвердження типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";

Рішення Олександрівської селищної ради від 22.12.2023 р №4879 «Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2024 рік» ;

Рішення Олександрівської селищної ради від 22.12.2023 р №4875 " Програма розвитку місцевого самоврядування Олександрівської селищної територіальної громади";

Рішення Олександрівської селищної ради від 23.06.2023 р №4502 " Про затвердження Програми розвитку пасажирських перевезень на території Олександрівської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки"

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

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

3	Надання пасажиром надійних і якісних послуг пасажирським транспортом
---	--

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади.

Безпечне, якісне, гарантоване та ефективне задоволення потреб населення в галузі пасажирських перевезень.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.
2	Удосконалення автобусної мережі.

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	24 971 000,00	0,00	24 971 000,00
2	Охоплення сільських населених пунктів Олександрівської ТТ пасажирським автобусним сполученням.	2 000,00	0,00	2 000,00
	УСЬОГО	24 973 000,00	0,00	24 973 000,00

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 розвитку місцевого самоврядування Олександрівської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки	1 340 857,00	0,00	1 340 857,00
2	Програма розвитку пасажирських перевезень на території Олександрівської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки	2 000,00	0,00	2 000,00
	Усього	1 342 857,00	0,00	1 342 857,00

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 платних одиниць	од.	Штатний розпис	98,00	0,00	98,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	договір	911 400,00	0,00	911 400,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	23 627 836,00	0,00	23 627 836,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Договір	433 764,00	0,00	433 764,00
	продукту					
	кількість прийнятих нормативних актів	од.	Протокол	800,00	0,00	800,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	500,00	0,00	500,00
	кількість наданих публічних послуг, в тому числі адміністративних послуг	од.	журнал реєстрації	11 225,00	0,00	11 225,00
	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	9 000,00	0,00	9 000,00

кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	журнал реєстрації	41,00	0,00	41,00
кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	журнал реєстрації	12,00	0,00	12,00
ефективності					
кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунково	5,11	0,00	5,11
кількість прийнятих нормативних актів на одного працівника	од.	Розрахунково	8,16	0,00	8,16
кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунково	91,84	0,00	91,84
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунково	241 100,37	0,00	241 100,37
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунково	9 300,00	0,00	9 300,00
середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од.	Розрахунково	4 426,16	0,00	4 426,16
кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	од.	Розрахунково	0,12	0,00	0,12
кількість наданих адміністративних послуг на одного працівника	од.	Розрахунково	114,54	0,00	114,54
кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади на одного працівника	од.	Розрахунково	0,42	0,00	0,42
якості					
питома вага наданих публічних послуг згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунково	41,79	0,00	41,79

Селищний голова



[Handwritten signature]
(підпис)

Олександр БЕЗПЕЧНИЙ

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Олександрівської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

[Handwritten signature]
(підпис)

Валентина ШИЯТА

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового відділу

08.04.2024

(Дата погодження)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Олександрівського селищного голови
Олександрівська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.04.2024 № 161-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 253 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 193 000,00 гривень та спеціального фонду 60 000,00 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	139 000,00	0,00	139 000,00
2	Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій (подій) на водних об'єктах, функціонування аварійно-рятувальної служби оперативного реагування	54 000,00	0,00	54 000,00
3	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	60 000,00	60 000,00
	УСЬОГО	193 000,00	60 000,00	253 000,00

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	60 000,00	253 000,00
	Усього	193 000,00	60 000,00	253 000,00

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
	Видатки на придбання предметів довгострокового користування	грн	Договір	0,00	60 000,00	60 000,00
	продукту					
	Щорічне поповнення резерву пального-мастильних матеріалів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	літр	Накладна	2 630,00	0,00	2 630,00
	Кількість предметів довгострокового користування	од.		0,00	0,00	0,00
	кількість договорів за якими планується здійснити аварійно-рятувальне обслуговування	шт.	Накладна	0,00	2,00	2,00
	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
	Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн	Розрахунково	0,00	30 000,00	30 000,00

	якості					
	Динаміка витратів до попереднього року	відс.	Розрахунково	48,00	80,00	128,00

Селищний голова

[Handwritten signature]
(підпис)

Олександр БЕЗПЕЧНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Олександрівської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

[Handwritten signature]
(підпис)

Валентина ШИЯТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового відділу

08.04.2024

(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)

08.04.2024 № 161-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 СДРПОУ)		
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 СДРПОУ)		
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 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 29.03.2024 року № 5170 «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 року № 137 "Про затвердження Програми цивільного захисту Олександрівської селищної ради Кропивницького району на 2021-2025 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 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	Показник	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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Олександрівської селищної ради
(Назва місцевого/фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

08.04.2024

(Дата погодження)

М.П.



(Signature)
(підпис)

Олександр БЕЗПЕЧНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Signature)
(підпис)

Валентина ШИЯТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)