

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
Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної
та оборонної роботи Донецької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
02.02.2024 № 5-ОД/103-24
(в редакції наказу від 15 серпня 2024 року № 47-ОД/103-24)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1. **3000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **36443329**
(код за ЄДРПОУ)
2. **3010000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **36443329**
(код за ЄДРПОУ)
3. **3018120** **8120** **0320**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Заходи з організації рятування на водах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **0510000000**
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 354 912,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 354 912,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України; наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірнього переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (із змінами); наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами); розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12 грудня 2023 року № 605/5-23 «Про обласний бюджет на 2024 рік» (із змінами), 01 січня 2024 року № 1/5-24 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2024 рік», 02 січня 2024 року № 4/5-24 «Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 12 грудня 2023 року № 605/5-23 «Про обласний бюджет на 2024 рік», 06 лютого 2024 року № 56/5-24 "Про напрямки (заходи) використання у 2024 році коштів обласного бюджету, передбачених на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій" (із змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Гарантування безпеки та захисту населення на водних об'єктах від негативних наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період
2	Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій у місцях масового відпочинку громадян, мінімізація їх наслідків
3	Підвищення ефективності надання допомоги населенню

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення фінансової підтримки комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби	2 354 912,00	0	2 354 912,00
	Усього	2 354 912,00	0	2 354 912,00

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
	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2024 рік	2 354 912,00	0	2 354 912,00
	Усього	2 354 912,00	0	2 354 912,00

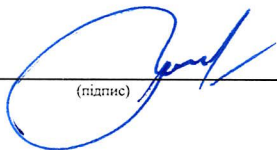
11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1 Здійснення фінансової підтримки комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби					
1	заатраг					
	обсяг видатків на фінансову підтримку комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби	грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 12 грудня 2023 року № 605/5-23 «Про обласний бюджет на 2024 рік» (із змінами), 01 січня 2024 року № 1/5-24 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2024 рік»	2 354 912		2 354 912
	обсяг видатків з фінансової підтримки комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби на заробітну плату	грн.	Розрахунок установи	2 144 607		2 144 607
	обсяг видатків з фінансової підтримки комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби на відшкодування витрат пільгової пенсії	грн.	Реєстр на відшкодування пільгових пенсій, призначених згідно з п.п. "а", п.п."б-з" ст.13 Закону України " Про пенсійне забезпечення"	210 305		210 305

2	продукту					
	Потреба у забезпеченні видатків на фінансову підтримку комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби	грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 12 грудня 2023 року № 605/5-23 «Про обласний бюджет на 2024 рік» (із змінами)	2 354 912		2 354 912
	Кількість штатних одиниць робітників комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби які знаходяться у трудових відносинах	од	довідка про чисельність працюючих	17		17
	Потреба у забезпеченні видатків із заробітної плати комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби	грн.	Розрахунок установи	2 144 607		2 144 607
	Потреба у забезпеченні видатків комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби на відшкодування витрат пільгових пенсій	грн.	Розрахунок витрат на відшкодування пільгових пенсій, призначених згідно з п.п. "а", п.п."б-з" ст.13 Закону України "Про пенсійне забезпечення"	210 305		210 305
	Кількість отримувачів на відшкодування пільгової пенсії комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби	од	Реєстр на відшкодування пільгових пенсій	5		5
3	ефективності					
	Середній обсяг видатків фінансової підтримки комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби на 1 штатну одиницю у трудових відносинах	грн.	Розрахунок установи	138 524,24	-	138 524,24
	Середній обсяг видатків комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби на 1 штатну одиницю у трудових відносинах із забезпечення витрат на заробітну плату	грн.	Розрахунок установи	126 153,35		126 153,35
	Середній обсяг видатків комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби на 1 отримувача щодо відшкодування витрат пільгової пенсії	грн.	Розрахунок установи	42 061,00		42 061,00

4	якості					
	Рівень забезпеченості фінансовою підтримкою функціонування комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби відповідно до фактичної потреби	%	Розрахунок установи	100	-	100

Директор департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації


(підпис)

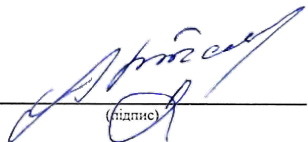
Павло ЧЕЛПИХ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Департаменту фінансів Донецької облдержадміністрації

Заступник директора Департаменту, начальник бюджетного управління Департаменту фінансів


(підпис)

Олексій ТКАЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження:

м. п.

