

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.11.2024 № 208/р/п

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.

0200000

Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради

40198703

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2.

0210000

Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради

40198703

(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

0451500000

(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

18 968 533,00

гривень, у тому числі загального фонду

18 568 533,00

гривень та спеціального фонду

400 000,00

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);

- Бюджетний кодекс України (зі змінами);

- Закон України "Про здійснення державних закупівель"(зі змінами);

- Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання місцевих бюджетів";

- Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів";

- Рішення сесії селищної ради від 07.12.2023 року №3064-32/VIII "Про бюджет Слобожанської селищної територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

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
2	Придбання спеціального аварійно-рятувального обладнання (техніки)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	18 568 533,00	400 000,00	18 968 533,00
	УСЬОГО	18 568 533,00	400 000,00	18 968 533,00

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 захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Слобожанської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки	18 568 533,00	400 000,00	18 968 533,00
	Усього	18 568 533,00	400 000,00	18 968 533,00

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.	мережа	44,00	0,00	44,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис	18 568 533,00	400 000,00	18 968 533,00
	Виготовлення ПКД (Капітальний ремонт пожежного депо за адресою: с.Партизанське, вул.Заводська 11)	грн.	кошторис	0,00	350 000,00	350 000,00
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	50 000,00	50 000,00
	Видатки на навчання працівників	грн.	кошторис	114 429,00	0,00	114 429,00
	видатки на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	кошторис	587 280,00	0,00	587 280,00
	придбання предметів інструментів та обладнання для ремонту господарським способом	грн.	кошторис	736 954,00	0,00	736 954,00
	придбання пожежно-рятувального обладнання	грн.	кошторис	229 829,00	0,00	229 829,00
	придбання спецодягу	грн.	кошторис	439 022,00	0,00	439 022,00
	Виготовлення та розміщення інформаційної продукції	грн.	кошторис	27 710,00	0,00	27 710,00
	видатки на послуги зв'язку	грн.	кошторис	81 800,00	0,00	81 800,00
	видатки на страхування	грн.	кошторис	122 155,00	0,00	122 155,00
	видатки на відрядження працівників	грн.	кошторис	53 600,00	0,00	53 600,00
	прислання до електричних мереж	грн.	кошторис	177 335,00	0,00	177 335,00
	послуги з технічного обслуговування	грн.	кошторис	142 337,00	0,00	142 337,00
	видатки на комунальні послуги	грн.	кошторис	156 300,00	0,00	156 300,00
	медичні послуги	грн.	кошторис	10 500,00	0,00	10 500,00
	послуги зі встановлення системи відеоспостереження	грн.	кошторис	36 087,00	0,00	36 087,00
	послуги з встановлення доочистки води	грн.	кошторис	96 708,00	0,00	96 708,00
	придбання засобів зв'язку (радіостанцій)	грн.	кошторис	99 500,00	0,00	99 500,00
	придбання запчастин	грн.	кошторис	181 320,00	0,00	181 320,00
	придбання ліхтарів індивідуальних	грн.	кошторис	67 095,00	0,00	67 095,00
	придбання паливних брикетів	грн.	кошторис	430 900,00	0,00	430 900,00
	продукту					
	кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду	од.	розрахунок	500,00	0,00	500,00
	кількість придбаного аварійно-рятувального обладнання	од.	кошторис	18,00	0,00	18,00
	кількість заходів по капітальному ремонту	од.	кошторис	0,00	1,00	1,00
	кількість працівників, які пройшли навчання	од.	кошторис	16,00	0,00	16,00
	кількість виготовлених ПКД	од.	кошторис	0,00	1,00	1,00
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового коригування	од.	кошторис	0,00	1,00	1,00
	кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів	од.	кошторис	20,00	0,00	20,00

	кількість приєднань до електричних мереж	од.	кошторис	2,00	0,00	2,00
	кількість предметів, інструментів та обладнання для ремонту господарським потобом	од.	кошторис	700,00	0,00	700,00
	кількість придбаного спецодягу	од.	кошторис	139,00	0,00	139,00
	кількість відряджень	од.	кошторис	4,00	0,00	4,00
	кількість застрахованих	од.	кошторис	42,00	0,00	42,00
	кількість технічного обслуговування	од.	кошторис	15,00	0,00	15,00
	Кількість комунальних послуг	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00
	кількість медичних послуг	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00
	виготовлення та розміщення інформаційної продукції	од.	кошторис	269,00	0,00	269,00
	кількість послуг зв'язку	од.	кошторис	4,00	0,00	4,00
	ефективності					
	середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	грн.	розрахунок	4 100,00	0,00	4 100,00
	середня вартість одиниці аварійно-рятувального обладнання (техніки)	грн.	розрахунок	12 768,28	0,00	12 768,28
	середня вартість навчання 1 працівника	грн.	розрахунок	7 151,81	0,00	7 151,81
	Середня вартість виготовлення ПКД об'єкту "Капітальний ремонт пожежного депо за адресою:с. Партизанське, вул.Заводська, 11	грн.	грн	0,00	350 000,00	350 000,00
	Середня вартість придбання основних засобів	грн.	грн	0,00	50 000,00	50 000,00
	середня вартість придбання спецодягу	грн.	розрахунок	3 158,00	0,00	3 158,00
	якості					
	динаміка обсягів збитків, завданих пожежами/надзвичайними ситуаціями, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	55,00	0,00	55,00
	динаміка оновлення фондів основних засобів, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	підвищення рівня благоустрою території в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	динаміка відремонтованих пожежних автомобілів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	динаміка рівня підготовки працівників	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	динаміка виготовлення ПКД	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	забезпечення придбання ОЗ	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

(Дата погодження)

М.П.

Іван КАМІНСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марія ДЕМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)