

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.12.2024 № 228/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 асигнувань19 028 533,00гривень, у тому числі загального фонду18 268 533,00гривень та спеціального фонду760 000,00гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України; □
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами); □
- Бюджетний кодекс України (зі змінами); □
- Постанова КМУ "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування"(зі змінами) від 12.10.2022р. №1178); □
- 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	18 268 533,00	760 000,00	19 028 533,00
	УСЬОГО	18 268 533,00	760 000,00	19 028 533,00

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	18 268 533,00	760 000,00	19 028 533,00
	Усього	18 268 533,00	760 000,00	19 028 533,00

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	18 268 533,00	760 000,00	19 028 533,00
	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	0,00	0,00
	Видатки на навчання працівників	грн.	кошторис	114 412,00	0,00	114 412,00
	видатки на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	кошторис	608 380,00	0,00	608 380,00
	придбання предметів інструментів та обладнання для ремонту господарським способом	грн.	кошторис	359 821,00	0,00	359 821,00
	придбання пожежно-рятувального обладнання	грн.	кошторис	229 829,00	0,00	229 829,00
	придбання спецодегу	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 авто та працівників	грн.	кошторис	211 000,00	0,00	211 000,00
	видатки на відрядження працівників	грн.	кошторис	30 342,00	0,00	30 342,00
	прислання до електричних мереж	грн.	кошторис	177 335,00	0,00	177 335,00
	послуги з технічного обслуговування	грн.	кошторис	193 234,00	0,00	193 234,00
	видатки на комунальні послуги	грн.	кошторис	157 600,00	0,00	157 600,00
	медичні послуги	грн.	кошторис	10 500,00	0,00	10 500,00
	послуги зі встановлення системи відеоспостереження	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	послуги з встановлення доочистки води та технічне обслуговування	грн.	кошторис	113 900,00	0,00	113 900,00
	придбання засобів зв'язку (радіостанцій)	грн.	кошторис	99 500,00	0,00	99 500,00
	придбання запчастин	грн.	кошторис	148 124,00	0,00	148 124,00
	придбання ліків індивідуальних	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00

	придбання брикетів для опалення	грн.	кошторис	429 600,00	0,00	429 600,00
	Придбання господарчих товарів	грн.	кошторис	58 752,00	0,00	58 752,00
	Придбання портативних зарядних станцій	грн.	кошторис	0,00	410 000,00	410 000,00
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів	од.	кошторис	9 000,00	0,00	9 000,00
	кількість приєднань до електричних мереж	од.	кошторис	2,00	0,00	2,00
	кількість предметів, інструментів та обладнання для ремонту господарським спотобом	од.	кошторис	4 500,00	0,00	4 500,00
	кількість придбаного спецодягу	од.	кошторис	139,00	0,00	139,00
	кількість відряджень	од.	кошторис	4,00	0,00	4,00
	кількість застрахованих авто та працівників	од.	кошторис	49,00	0,00	49,00
	кількість технічного обслуговування	од.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	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	1 269,00	0,00	1 269,00
	кількість послуг зв'язку	од.	кошторис	4,00	0,00	4,00
	Кількість портативних зарядних станцій	од.	розрахунок	0,00	6,00	6,00
	Кількість працівників, які пройшли медичний огляд	од.	розрахунок	40,00	0,00	40,00
	Кількість встановленого обладнання для очистки води	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість придбаних радіостанцій	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00
	Кількість придбаних брикетів для опалення	тонн	розрахунок	22,00	0,00	22,00
	Кількість придбаних господарчих товарів	од.	розрахунок	300,00	0,00	300,00
	Кількість придбаних запчастин	од.	розрахунок	195,00	0,00	195,00
	Кількість послуг з технічного обслуговування обладнання, механізмів, автомобілів	од.	розрахунок	11,00	0,00	11,00
	Кількість комунальних послуг	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00
	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	12 768,00	0,00	12 768,00
	середня вартість навчання 1 працівника	грн.	розрахунок	10 700,00	0,00	10 700,00
	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	0,00	0,00
	середня вартість придбання спецодягу	грн.	розрахунок	1 518,00	0,00	1 518,00
	Середня вартість портативної зарядної станції	грн.	кошторис	0,00	68 333,00	68 333,00
	Середня вартість медичного огляду 1 працівника	грн.	розрахунок	262,00	0,00	262,00
	Середня вартість встановленого обладнання для очистки води	грн.	розрахунок	92 908,00	0,00	92 908,00
	Середня вартість придбання радіостанцій	грн.	розрахунок	19 900,00	0,00	19 900,00
	Середня вартість придбаних брикетів для опалення	грн.	розрахунок	10 900,00	0,00	10 900,00
	Середня вартість придбання господарчих товарів	грн.	розрахунок	93,00	0,00	93,00
	Середня вартість запчастин	грн.	розрахунок	760,00	0,00	760,00
	Середня вартість предметів, інструментів та обладнання для ремонту господарським потобом	грн.	розрахунок	80,00	0,00	80,00
	Середня вартість виготовлення та розміщення інформаційної продукції	грн.	розрахунок	22,00	0,00	22,00
	Середня вартість послуг зв'язку на рік	грн.	розрахунок	20 450,00	0,00	20 450,00
	Середня вартість страхування	грн.	розрахунок	5 024,00	0,00	5 024,00
	Середні витрати видатків на відрядження	грн.	розрахунок	7 585,00	0,00	7 585,00
	Середня вартість приєднання до електричних мереж	грн.	розрахунок	88 667,00	0,00	88 667,00

	Середня вартість послуг з технічного обслуговування обладнання, механізмів, автомобілів	грн.	розрахунок	17 567,00	0,00	17 567,00
	Середня вартість комунальних послуг на рік	грн.	розрахунок	78 800,00	0,00	78 800,00
	Середня вартість медичних послуг на рік	грн.	розрахунок	10 500,00	0,00	10 500,00
	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 ПҚД	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	забезпечення придбання ОЗ	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення безперебійної роботи працівників при відключенні електроенергії	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Забезпечення енергоносіями та паливними брикетами в період опалювального сезону	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення придбання аварійно - рятувальним обладнанням	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення утримання установи в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00
	Забезпечення зв'язком зі службою ДНС у разі настання НС	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Іван КАМІНСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Марія ДЕМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)