

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)

13.05.2024 № 115/р/п

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40198703 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	40198703 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0218130 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8130 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0451500000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 18 218 533,00 гривень, у тому числі загального фонду 17 818 533,00 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	17 818 533,00	400 000,00	18 218 533,00
	УСЬОГО	17 818 533,00	400 000,00	18 218 533,00

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	17 818 533,00	400 000,00	18 218 533,00
	Усього	17 818 533,00	400 000,00	18 218 533,00

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	17 818 533,00	400 000,00	18 218 533,00
	середня вартість придбання основних засобів	грн.	розрахунок	90 000,00	0,00	90 000,00
	в т.ч.погашення кредиторської заборгованості за 2022рік (видатки на утримання МПК)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт благоустрою території Олександрівської пожежної команди. в т.ч. Виготовлення ПКД	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	в.т.ч. діагностика та ремонт пожежних автомобілів	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
	в т.ч. виготовлення технічного паспорту нерухомого майна	грн.	кошторис	25 000,00	0,00	25 000,00
	в т.ч. виготовлення проєкту землеустрою	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. навчання працівників	грн.	кошторис	97 229,00	0,00	97 229,00
	Виготовлення ПКД (Капітальний ремонт пожежного депо за адресою: с.Партизанське, вул.Заводська11)	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
	продукту					
	кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду	од.	розрахунок	500,00	0,00	500,00
	кількість придбаного аварійно-рятувального обладнання (техніки)	од.	кошторис	20,00	0,00	20,00
	кількість придбаних основних засобів	од.	кошторис	10,00	0,00	10,00
	кількість заходів по кредиторській заборгованості за 2022рік	од.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	кількість заходів по капітальному ремонту	од.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	кількість автомобілів, які потребують ремонту	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	кількість виготовлення технічних паспортів нерухомого майна	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00
	кількість виготовлених проєктів землеустрою	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	кількість працівників, які пройшли навчання	од.	кошторис	17,00	0,00	17,00
	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

	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	3 330,00	0,00	3 330,00
	середня вартість одиниці основних засобів	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на утримання МПК	грн.	розрахунок	403 818,00	0,00	403 818,00
	середня вартість одиниці заходу по кредиторській заборгованості за 2022 рік	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	середня вартість капітального ремонту благоустрою території Олександрівської пожежної команди, в т.ч. Виготовлення ПҚД	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на діагностику та ремонт пожежних автомобілів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на виготовлення технічного паспорту нерухомого майна	грн.	розрахунок	12 500,00	0,00	12 500,00
	середні видатки на виготовлення проектів землеустрою	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	середня вартість навчання 1 працівника	грн.	розрахунок	10 700,00	0,00	10 700,00
	Середня вартість 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
	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
	динаміка погашення кредиторській заборгованості за 2022 рік	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 виготовлення технічних паспортів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	динаміка виготовлення проектів землеустрою	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	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)