

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)

30.01.2025 № 31/р/п

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 **22 767 019,00** гривень, у тому числі загального фонду **17 676 739,00** гривень та спеціального фонду **5 090 280,00** гривень.

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 12.10.2022 р №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 Слобожанської селищної ради від 28.11.2024 року №4096-41/VIII "Про бюджет Слобожанської селищної територіальної громади на 2025 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	17 676 739,00	5 090 280,00	22 767 019,00
	УСЬОГО	17 676 739,00	5 090 280,00	22 767 019,00

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	17 676 739,00	5 090 280,00	22 767 019,00
	Усього	17 676 739,00	5 090 280,00	22 767 019,00

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	17 676 739,00	5 070 120,00	22 746 859,00
	Придбання основних засобів	грн.	розрахунок	45 000,00	441 369,00	486 369,00
	технічне обслуговування та ремонт пожежних автомобілів	грн.	кошторис	98 000,00	0,00	98 000,00
	Виготовлення технічного паспорту нерухомого майна	грн.	кошторис	25 000,00	0,00	25 000,00
	Навчання працівників	грн.	кошторис	30 000,00	0,00	30 000,00
	видатки на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	розрахунок	1 062 000,00	0,00	1 062 000,00
	придбання предметів, інструментів, господарчих товарів, будівельних матеріалів та обладнання	грн.	розрахунок	90 000,00	0,00	90 000,00
	придбання пожежно-рятувального обладнання	грн.	розрахунок	80 000,00	0,00	80 000,00
	придбання спецодягу	грн.	розрахунок	80 000,00	0,00	80 000,00
	видатки на послуги зв'язку	грн.	розрахунок	33 000,00	0,00	33 000,00
	видатки на страхування (працівників та водіїв)	грн.	розрахунок	118 000,00	0,00	118 000,00
	послуги з технічного обслуговування обладнання (вогнегасників, послуги по технічному забезпеченню установки "Екософт", обслуговування тримерів та бензопил)	грн.	розрахунок	111 000,00	0,00	111 000,00
	видатки на комунальні послуги	грн.	розрахунок	504 498,00	0,00	504 498,00
	медичний огляд	грн.	розрахунок	7 000,00	0,00	7 000,00
	придбання паливних брикетів	грн.	кошторис	409 000,00	0,00	409 000,00

	Виготовлення проекту збільшення потужностей до 20 кВт пожежна частина с.Орільське	грн.	кошторис	95 000,00	0,00	95 000,00
	придбання автозапчастин	грн.	кошторис	90 000,00	0,00	90 000,00
	послуги з інформатизації (технічне обслуговування програм, електроних ключів, заправка картриджів)	грн.	кошторис	75 000,00	0,00	75 000,00
	страхування автомобілів	грн.	кошторис	18 000,00	0,00	18 000,00
	видатки на капітальний ремонт об'єктів благоустрою територій біля гаражу за адресою: с.Олександрівка, вул.Центральна 1-Л	грн.	кошторис	0,00	4 628 751,00	4 628 751,00
	видатки на відрядження	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
	продукту					
	кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду	од.	розрахунок	213,00	0,00	213,00
	кількість аварійно-рятувального обладнання	од.	кошторис	20,00	0,00	20,00
	кількість основних засобів	од.	кошторис	5,00	15,00	20,00
	кількість автомобілів, які потребують ремонту	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00
	кількість технічних паспортів нерухомого майна (виготовлення)	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	планова кількість працівників, які будуть проходити навчання	од.	кошторис	4,00	0,00	4,00
	кількість паливно-мастильних матеріалів	од.	розрахунок	5 100,00	0,00	5 100,00
	кількість спецодягу	од.	розрахунок	25,00	0,00	25,00
	кількість відряджень	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00
	кількість застрахованих працівників	од.	розрахунок	40,00	0,00	40,00
	кількість технічного обслуговування обладнання (вогнегасників, послуги по технічному забезпеченню установки "Екософт", обслуговування тримерів та бензопил)	од.	розрахунок	18,00	0,00	18,00
	Кількість комунальних послуг (з розрахунку на три пожежні частини на рік)	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00
	кількість медичних послуг	од.	розрахунок	44,00	0,00	44,00
	кількість послуг зв'язку	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00
	Кількість проектів на збільшення потужностей до 20 кВт	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	кількість запчастин	од.	розрахунок	50,00	0,00	50,00
	кількість придбання придметів, інструментів, господарчих товарів, будівельних матеріалів та обладнання	од.	розрахунок	200,00	0,00	200,00
	кількість застрахованих автомобілів	од.	розрахунок	7,00	0,00	7,00
	кількість послуг з інформатизації (технічне обслуговування програм, електроних ключів, заправка картриджів)	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00
	кількість виїздів на боротьбу з карантинною рослинністю	од.	розрахунок	125,00	0,00	125,00
	кількість виїздів на допомогу населенню	од.	розрахунок	105,00	0,00	105,00
	кількість виїздів на інші об'єкти пожежного нагляду (а саме: допомога старостатам, КП"Господар", вивозка/погрузка гуманітарної допомоги, допомога медзакладам та поліції, тренінги та навчання, масові заходи)	од.	розрахунок	163,00	0,00	163,00
	кількість придбання паливних брикетів	тонн	розрахунок	40,00	0,00	40,00
	ефективності					
	середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	грн.	розрахунок	9 400,00	0,00	9 400,00
	середня вартість одиниці аварійно-рятувального обладнання (техніки)	грн.	розрахунок	4 000,00	0,00	4 000,00
	середня вартість одиниці основних засобів	од.	розрахунок	9 000,00	29 425,00	38 425,00
	середні видатки на утримання МПК	грн.	розрахунок	1 473 062,00	0,00	1 473 062,00
	середні видатки на технічне обслуговування та ремонт пожежних автомобілів	грн.	розрахунок	19 600,00	0,00	19 600,00
	середні видатки на виготовлення технічного паспорта нерухомого майна	грн.	розрахунок	25 000,00	0,00	25 000,00
	середня вартість навчання 1 працівника	грн.	розрахунок	7 500,00	0,00	7 500,00
	середня вартість придбання спецодягу	грн.	розрахунок	3 200,00	0,00	3 200,00
	середня вартість придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	розрахунок	208,00	0,00	208,00
	середня вартість медичних послуг	грн.	розрахунок	159,00	0,00	159,00

	середні витрати на виготовлення проектів збільшення потужностей	грн.	розрахунок	95 000,00	0,00	95 000,00
	середня вартість придбаних предметів, інструментів, господарчих товарів, будівельних матеріалів та обладнання	грн.	розрахунок	450,00	0,00	450,00
	середні видатки на придбання запчастин	грн.	розрахунок	1 800,00	0,00	1 800,00
	середня вартість послуг зв'язку	грн.	розрахунок	2 750,00	0,00	2 750,00
	середні витрати на оплату послуг стажування працівників	грн.	розрахунок	2 950,00	0,00	2 950,00
	середні витрати на страхування автомобілів	грн.	розрахунок	2 571,00	0,00	2 571,00
	середня вартість комунальних послуг (з розрахунку на три пожежні частини на рік)	грн.	розрахунок	321 166,00	0,00	321 166,00
	середня вартість послуг з технічного обслуговування обладнання (вогнегасників, послуги по технічному забезпеченню установки "Екософт", обслуговування тримерів та бензопил)	грн.	розрахунок	6 167,00	0,00	6 167,00
	середні видатки на придбання послуг з інформатизації (технічне обслуговування програм, електронних ключів, заправка картриджів)	грн.	розрахунок	6 250,00	0,00	6 250,00
	середні вартість по капітальному ремонту об'єктів благоустрою території біля гаражу за адресою: с.Олександрівка, вул.Центральна 1-Л	грн.	розрахунок	0,00	4 628 751,00	4 628 751,00
	середні видатки на боротьбу з карантинною рослинністю	грн.	розрахунок	4 500,00	0,00	4 500,00
	середні видатки на допомогу населенню	грн.	розрахунок	3 500,00	0,00	3 500,00
	середні видатки виїздів на інші об'єкти пожежного нагляду	грн.	розрахунок	3 300,00	0,00	3 300,00
	середні видатки на утримання МПК на місяць: до скаду МПК входять три пожежні частини: с.Степове, с.Олександрівка, с.Партизанське (видатки на придбання пожежного обладнання, матеріалів, інструментів, а також виплата заробітної плати)	грн.	розрахунок	1 473 062,00	0,00	1 473 062,00
	середня вартість придбання паливних брикетів	грн.	розрахунок	10 225,00	0,00	10 225,00
	середня видатки на відрядження	грн.	розрахунок	6 250,00	0,00	6 250,00
	якості					
	динаміка обсягів збитків, завданих пожежами/надзвичайними ситуаціями, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	50,00	0,00	50,00
	забезпечення з оновлення фондів основних засобів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	виконання заходів з підвищення рівня благоустрою території	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	забезпечення ремонту пожежних автомобілів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	заходи щодо виготовлення технічного паспорта	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	забезпечення рівня підготовки працівників	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	покращення умов перебування працівників під час виконання обов'язків	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	забезпечення енергоносіями	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	динаміка забезпечення предметами, інструментами, господарчими товарами, будівельними матеріалами, спецодягом та пожежним обладнанням для виконання поставлених цілей та задач покладених на пожежні підрозділи	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	динаміка зменшення кількості пожеж	відс.	розрахунок	99,00	0,00	99,00
	забезпечення в опалювальний сезон пожежних частин паливними брикетами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	забезпечення працівників МПК видатками на службові відрядження	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Селищний голова

Іван КАМІНСЬКИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

(підпис)

Марія ДЕМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(Дата погодження)

М.П.