

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)

13.10.2023 № 198/р/п

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 **16 092 136,00** гривень, у тому числі загального фонду **15 824 082,00** гривень та спеціального фонду **268 054,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,

Господарський кодекс України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Постанова КМУ від 30 вересня 2015 року № 775 "Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій",

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",

Рішення 20 сесії 8 скликання від 06.12.2022 №2042 "Про бюджет Слобожанської селищної територіальної громади на 2023 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	15 731 072,00	268 054,00	15 999 126,00
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022рік	93 010,00	0,00	93 010,00
	УСЬОГО	15 824 082,00	268 054,00	16 092 136,00

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	15 824 082,00	268 054,00	16 092 136,00
	Усього	15 824 082,00	268 054,00	16 092 136,00

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	15 824 082,00	268 054,00	16 092 136,00
	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості за 2022рік (видатки на утримання МПК)	грн.	кошторис	93 010,00	0,00	93 010,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт благоустрою території Олександрівської пожежної команди, в т.ч. виготовлення ПКД	грн.	кошторис	0,00	268 054,00	268 054,00
	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	8 000,00	0,00	8 000,00
	в т.ч. виготовлення проекту землеустрою	грн.	кошторис	65 000,00	0,00	65 000,00
	в т.ч. навчання працівників	грн.	кошторис	163 000,00	0,00	163 000,00
	продукту					
	кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду	од.	розрахунок	465,00	0,00	465,00
	кількість придбаного аварійно-рятувального обладнання (техніки)	од.	кошторис	4,00	0,00	4,00
	кількість придбаних основних засобів	од.	кошторис	9,00	0,00	9,00
	кількість заходів по кредиторській заборгованості за 2022рік	од.	кошторис	5,00	0,00	5,00
	кількість заходів по капітальному ремонту	од.	кошторис	0,00	1,00	1,00
	кількість автомобілів, які потребують ремонту	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	кількість виготовлення технічних паспортів нерухомого майна	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00

	кількість виготовлених проєктів землеустрою	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00
	кількість працівників, які пройшли навчання	од.	кошторис	17,00	0,00	17,00
	ефективності					
	середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	грн.	розрахунок	3 794,54	0,00	3 794,54
	середня вартість одиниці аварійно-рятувального обладнання (техніки)	грн.	розрахунок	9 209,85	0,00	9 209,85
	середні видатки на утримання МПК	грн.	розрахунок	359 638,00	0,00	359 638,00
	середня вартість одиниці заходу по кредиторській заборгованості за 2022 рік	грн.	кошторис	18 602,00	0,00	18 602,00
	середня вартість капітального ремонту благоустрою території Олександрівської пожежної команди, в т.ч. виготовлення ПКД	грн.	розрахунок	0,00	268 054,00	268 054,00
	середні видатки на діагностику та ремонт пожежних автомобілів	грн.	розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00
	середні видатки на виготовлення технічного паспорту нерухомого майна	грн.	розрахунок	8 000,00	0,00	8 000,00
	середні видатки на виготовлення проєктів землеустрою	грн.	розрахунок	32 500,00	0,00	32 500,00
	середня вартість навчання 1 працівника	грн.	розрахунок	9 588,00	0,00	9 588,00
	якості					
	динаміка обсягів збитків, завданих пожежами/надзвичайними ситуаціями, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	69,00	0,00	69,00
	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	0,00	100,00	100,00
	динаміка відремонтованих пожежних автомобілів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	динаміка виготовлення технічних паспортів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	0,00
	динаміка виготовлення проєктів землеустрою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	динаміка рівня підготовки працівників	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Селищний голова

(підпис)

І.М КАМІНСЬКИЙ

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

_____ (Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

(підпис)

Марія ДЕМЧЕНКО

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

_____ (Дата погодження)

М.П.