

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури
Роздільнянської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

06.03.2025 р. № 13-2025

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради			44055064
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради			44055064
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1218130	8130	0320	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	1557200000
	(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 – 846034 гривень , у тому числі загального фонду – 846034 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", Програма "Забезпечення діяльності місцевих пожежних команд Роздільнянської міської ради на 2025-2026 роки" від 23.12.2024 № 4406-VIII, рішення сесії Роздільнянської міської ради Одеської області від 25 лютого 2025 року №4500-VIII «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 23 грудня 2024 року №4423-VIII «Про місцевий бюджет Роздільнянської міської територіальної громади на 2025 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах

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
---	---

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці пожежників (КП "Мрія")	198 390	0	198 390
2	Нарахування на оплату праці пожежників (КП "Мрія")	43 646	0	43 646
10	Придбання паливно-мастильних матеріалів (КП "Мрія")	155 000	0	155 000
25	Проведення технічного контролю транспортних засобів (КП "Мрія")	5 000	0	5 000
26	Оплата праці пожежників (КП "Виноградарське")	100 000	0	100 000
27	Нарахування на оплату праці пожежників (КП "Виноградарське")	22 000	0	22 000
28	Проведення технічного контролю транспортних засобів (КП "Виноградарське")	5 000	0	5 000
29	Придбання паливно-мастильних матеріалів (КП "Виноградарське")	105 000	0	105 000
30	Поточний ремонт пожежного автомобіля (КП "Виноградарське")	95 000	0	95 000
31	Матеріальне заохочення та відзначення осіб (працівників), які виконують роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії (Мрія)	116 998	0	116 998
	Усього	846 034	0	846 034

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 "Забезпечення діяльності місцевих пожежних команд Роздільнянської міської ради на 2025-2026 роки"	846 034	0	846 034
	Усього	846 034	0	846 034

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг видатків на заробітну плату з нарахуванням КП «Мрія»	грн.	кошторис	242 036,00	0,00	242 036,00
	Обсяг видатків на паливно-мастильні матеріали КП «Мрія»	грн.	кошторис	155 000,00	0,00	155 000,00
	Обсяг видатків на проведення технічного контролю транспортних засобів КП «Мрія»	грн.	кошторис	5 000,00	0,00	5 000,00
	Обсяг видатків на заробітну плату з нарахуванням КП «Виноградарське»	грн.	кошторис	122 000,00	0,00	122 000,00
	Обсяг видатків на проведення технічного контролю транспортних засобів КП «Виноградарське»	грн.	кошторис	5 000,00	0,00	5 000,00
	Обсяг видатків на паливно-мастильні матеріали КП «Виноградарське»	грн.	кошторис	105 000,00	0,00	105 000,00
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту пожежного автомобіля КП «Виноградарське»	грн.	кошторис	95 000,00	0,00	95 000,00

	Обсяг видатків на опл.праці (мат.заохочення та відзначення (прац-в КП "Мрія"), які виконували роботи з буд-ва форт.споруд на територіях, де ведуться бойові дії) та нарахувань на оплату праці	грн.	кошторис	116 998,00	0,00	116 998,00
2	продукту					
	Кількість штатних одиниць КП «Мрія»	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	Кількість паливно-мастильних матеріалів, які планується придбати для КП «Мрія»	літр	розшифровка до кошторису	2 700,00	0,00	2 700,00
	Кількість послуг на проведення технічного контролю транспортного засобу КП «Мрія»	од.	розшифровка до кошторису	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць КП «Виноградарське»	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	Кількість послуг на проведення технічного контролю транспортного засобу КП «Виноградарське»	од.	розшифровка до кошторису	1,00	0,00	1,00
	Кількість паливно-мастильних матеріалів, які планується придбати для КП «Виноградарське»	літр	розшифровка до кошторису	1 829,00	0,00	1 829,00
	Кількість проведених поточних ремонтів пожежного автомобіля КП «Виноградарське»	од.	розшифровка до кошторису	1,00	0,00	1,00
	Кількість прац-в КП "Мрія", які виконували роботи з буд-ва форт. споруд на територіях, де ведуться бойові дії) та нарахувань на оплату праці	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	Середні витрати на оплату праці одного працівника КП «Мрія»	грн.	розрахунок	121 018,00	0,00	121 018,00
	Середній обсяг видатків на придбання одного літру паливно-мастильних матеріалів КП «Мрія»	грн.	розрахунок	57,41	0,00	57,41
	Середні витрати на забезпечення проведення технічного обслуговування транспортного засобу КП «Мрія»	грн.	розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00
	Середні витрати на оплату праці одного працівника КП «Виноградарське»	грн.	розрахунок	122 000,00	0,00	122 000,00
	Середні витрати на забезпечення проведення технічного обслуговування транспортного засобу КП «Виноградарське»	грн.	розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00
	Середній обсяг видатків на придбання одного літру паливно-мастильних матеріалів КП «Виноградарське»	грн.	розрахунок	57,41	0,00	57,41
	Середні витрати на проведення поточного ремонту пожежного автомобіля КП «Виноградарське»	грн.	розрахунок	95 000,00	0,00	95 000,00
	Середні витрати на оплату праці (мат.заохочення та відзначення, 1 працівника КП "Мрія" який виконував роботи з буд-ва форт.споруд на територіях, де ведуться бойові дії, протягом міс., з 03.01.2025 по 02.02.2025р.) та нарахувань	грн.	розрахунок	116 998,00	0,00	116 998,00
4	якості					
	Відсоток забезпечення працівників пожежної команди КП «Мрія» заробітною платою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток кількості придбання паливно-мастильних матеріалів до загальної потреби КП «Мрія»	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток проведених послуг технічного контролю транспортного засобу КП «Мрія»	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення працівників пожежної команди КП «Виноградарське» заробітною платою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Відсоток проведених послуг технічного контролю транспортного засобу КП «Виноградарське»	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток кількості придбання паливно-мастильних матеріалів до загальної потреби КП «Виноградарське»	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток відремонтованих транспортних засобів відносно наявної потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток забезпечення оплати праці (мат.заохочення та відзначення, працівників КП "Мрія", які виконували роботи з буд-ва форт.споруд на територіях, де ведуться бойові дії, протягом міс. з 03.01.2025 по 02.02.2025р.) та нарахувань	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури
Роздільнянської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Роздільнянської міської ради

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради



Юрій ТЕСНІКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)