

I. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

Програми забезпечення діяльності місцевих пожежних команд Роздільнянської міської територіальної громади на 2025-2026 роки

1	Ініціатор розроблення Програми	Виконавчий комітет Роздільнянської міської ради
2	Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми	Розпорядження Роздільнянської міської ради №362/од-2024 від 11.10.2024 року «Про розроблення проєкту Програми забезпечення діяльності місцевих пожежних команд Роздільнянської міської територіальної громади на 2025-2026 роки»
3	Розробник Програми	Виконавчий комітет Роздільнянської міської ради
4	Відповідальний виконавець Програми	Фінансове управління Роздільнянської міської ради; Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради; Виконавчий комітет Роздільнянської міської ради
5	Виконавці Програми	Комунальне підприємство «Виноградарське»; Єреміївське комунальне підприємство «Мрія»; 5 Державний пожежно-рятувальний загін Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області
6	Мета Програми	Забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища та населених пунктів Роздільнянської міської територіальної громади від пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки.
7	Термін реалізації Програми	2025-2026 роки
8	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього:	1699587,00 грн
	зокрема: -кошти Державного бюджету -кошти обласного бюджету -кошти бюджету Роздільнянської міської територіальної громади -кошти інших джерел	- - 1699587,00 грн -
9	Очікувані результати виконання	Зменшення економічних втрат, матеріальних збитків і кількості загиблих та травмованих осіб від наслідків пожеж.
10	Контроль за виконанням	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради, постійно діюча комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства, управління комунальною власністю, благоустрою, екології, транспорту та підприємництва.

Завдання і заходи реалізації
Програми забезпечення діяльності місцевих пожежних команд Роздільнянської міської територіальної громади на 2025-2026 роки

№ п/п	Завдання	Перелік заходів Програми	Термін виконання заходів	Виконавці	Джерела фінансування	Обсяг фінансування по роках, тис. грн					Очікуваний результат
						2025 рік		2026 рік		всього	
						план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Забезпечення діяльності місцевих пожежних команд, зміцнення їх матеріально-технічної бази та поліпшення соціально-побутових умов праці працівників місцевих пожежних команд для виконання покладених на них завдань за призначенням.	Проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів	2025-2026 роки	Комунальне підприємство «Мрія»	Міський бюджет	0	0	5,000	0	5,000	Зменшення на об’єктах і в населених пунктах кількості пожеж, економічних втрат і матеріальних збитків від їх наслідків, Створення належних умов матеріально-технічного забезпечення місцевих пожежних команд.
				Комунальне підприємство «Виноградарське»		5,000	5,000	5,000	0	10,000	
2.		Проведення планових ремонтів	2025-2026 роки	Комунальне підприємство «Мрія»	Міський бюджет	0	0	0	0	0	
				Комунальне підприємство «Виноградарське»		95,000	95,000	95,000	0	190,000	
3.		Оплата праці працівників	2025-2026 роки	Комунальне підприємство «Мрія»	Міський бюджет	383,366	383,366	198,390	0	581,756	
				Комунальне підприємство «Виноградарське»		100,000	100,000	100,000	0	200,000	
4.		Нарахування на оплату праці працівників	2025-2026 роки	Комунальне підприємство «Мрія»	Міський бюджет	84,341	84,341	43,646	0	127,987	
				Комунальне підприємство «Виноградарське»		22,000	22,000	22,000	0	44,000	
5.		Придбання паливно-мастильних матеріалів	2025-2026 роки	Комунальне підприємство «Мрія»	Міський бюджет	152,844	152,844	155,000	0	307,844	
				Комунальне підприємство «Виноградарське»		105,000	105,000	105,000	0	210,000	
6.		Придбання радіатора водяного охолодження для пожежного автомобіля	2025-2026 роки	Комунальне підприємство «Мрія»	Міський бюджет	23,000	23,000	0	0	23,000	
		Усього:					970,551	970,551	729,036	0	

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ
Програми забезпечення діяльності місцевих пожежних команд Роздільнянської міської територіальної громади на 2025-2026 роки

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Вихідні дані на початок дії Програми	I етап виконання Програми		II етап виконання Програми (20-20 роки)	III етап виконання Програми (20-20 роки)
				2025 рік	2026 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Показники затрат							
1	Обсяг видатків на проведення технічного контролю транспортних засобів КП «Мрія»	грн	10000	0	5000	-	-
	Обсяг видатків на проведення технічного контролю транспортних засобів КП «Виноградарське»	грн	10000	5000	5000	-	-
2	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту пожежного автомобіля КП «Виноградарське»	грн	95000,00	95000,00	95000,00	-	-
3	Обсяг видатків на заробітну плату з нарахуванням КП «Мрія»	грн	484072	309473	242036	-	-
	Обсяг видатків на оплату праці (матеріальне заохочення та відзначення (працівників Єреміївського КП «Мрія»), які виконували роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії) та нарахувань на оплату праці		116998	158234	-	-	-
	Обсяг видатків на заробітну плату з нарахуванням КП «Виноградарське»		244000	122000	122000	-	-
4	Обсяг видатків на паливно-мастильні матеріали КП «Мрія»	грн	310000	152844	155000	-	-
	Обсяг видатків на паливно-мастильні матеріали КП «Виноградарське»	грн	210000	105000	105000	-	-
5	Обсяг видатків на придбання радіатора водяного охолодження для пожежного автомобіля	грн	-	23000	-	-	-
II. Показники продукту							
1	Кількість послуг на проведення технічного контролю транспортного засобу КП «Мрія»	од.	2	-	1	--	-
	Кількість послуг на проведення технічного контролю транспортного засобу КП «Виноградарське»	од.	2	1	1	-	-
2	Кількість проведених поточних ремонтів пожежного автомобіля КП «Виноградарське»	од.	1	1	-	-	-
3	Кількість штатних одиниць КП «Мрія»	од.	2	2	2	-	-
	Кількість працівників Єреміївського КП «Мрія», які виконували роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії) та нарахувань на оплату праці		1	1	-	-	-
	Кількість штатних одиниць КП «Виноградарське»	од.	1	1	1	-	-
4	Кількість паливно-мастильних матеріалів, які планується придбати для КП «Мрія»	л	5400	2710	2700	-	-
	Кількість паливно-мастильних матеріалів, які планується придбати для КП «Виноградарське»	л	3658	1829	1829	-	-
5	Кількість радіаторів водяного охолодження, яка буде придбана	шт.	-	1	-	-	-
III. Показники ефективності						-	
1	Середні витрати на забезпечення проведення технічного обслуговування транспортного засобу КП «Мрія»	грн	10000	-	5000	-	-
	Середні витрати на забезпечення проведення технічного обслуговування транспортного засобу КП «Виноградарське»		10000	5000	5000	-	-
2	Середні витрати на проведення поточного ремонту пожежного автомобіля КП «Виноградарське»	грн	95000	95000	95000	-	-
3	Середні витрати на оплату праці одного працівника КП «Мрія»	грн	242036	154736,50	121018	-	-
	Середні витрати на оплату праці (матеріальне заохочення та відзначення, 1 працівника Єреміївського КП «Мрія», який виконував роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії, протягом місяця, з 03.01.2025 по 02.02.2025 р.) та нарахувань на оплату праці		116998	158234	-	-	-
	Середні витрати на оплату праці одного працівника КП «Виноградарське»		244000	122000	122000	-	-

4	Середній обсяг видатків на придбання одного літру паливно-мастильних матеріалів КП «Мрія»	грн	57,41	56,40	57,41	-	-
	Середній обсяг видатків на придбання одного літру паливно-мастильних матеріалів КП «Виноградарське»		57,41	57,41	57,41	-	-
5	Середні витрати на придбання 1-го радіатору водяного охолодження для пожежного автомобіля	грн	-	23000	-	-	-
IV. Показники якості							
1	Відсоток проведених послуг технічного контролю транспортного засобу КП «Мрія»	%	100	-	100	-	-
	Відсоток проведених послуг технічного контролю транспортного засобу КП «Виноградарське»		100	100	100	-	-
2	Відсоток відремонтованих транспортних засобів відносно наявної потреби	%	100	100	100	-	-
3	Відсоток забезпечення працівників пожежної команди КП «Мрія» заробітною платою	%	100	100	100	-	-
	Відсоток забезпечення оплати праці (матеріального заохочення та відзначення, працівників Єреміївського КП «Мрія», які виконували роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії, протягом місяця, з 03.01.2025 по 02.02.2025 р.) та нарахувань на оплату праці		100	100	-	-	-
	Відсоток забезпечення працівників пожежної команди КП «Виноградарське» заробітною платою		100	100	100	-	-
4	Відсоток кількості придбання паливно-мастильних матеріалів до загальної потреби КП «Мрія»	%	100	100	100	-	-
	Відсоток кількості придбання паливно-мастильних матеріалів до загальної потреби КП «Виноградарське»		100	100	100	-	-
5	Відсоток забезпечення експлуатаційної готовності пожежного автомобіля	%	-	100	-	-	-

Додаток 3
до Програми

Ресурсне забезпечення програми
«Забезпечення діяльності місцевих пожежних команд Роздільнянської міської територіальної громади на 2025-2026 роки»

Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми	Етапи виконання Програми				Всього витрат на виконання Програми (грн)
	І етап		II етап	III етап	
	2025 рік	2026 рік	20__ рік	20__ рік	
1	2	3	4	5	6
Обсяг коштів, всього, грн., зокрема:	970551,00	729036,0	-	-	1699587,0
Державний бюджет	-	-	-	-	-
Обласний бюджет	-	-	-	-	-
Бюджет Роздільнянської міської територіальної громади	970551,00	729036,0	-	-	1699587,0
Інші джерела	-	-	-	-	-
Всього	970551,00	729036,00	-	-	1699587,0