

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Слобожанська селищна рада

(найвища ланка місцевого самоврядування)

квартал місцевого бюджету)

29.11.2023 р. № 204

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	01000000	Слобожанська селищна рада	04397508
<small>(код Програми класифікації витрат та ерсатування місцевого бюджету)</small>			
2.	01100000	Слобожанська селищна рада	04397508
<small>(код Програми класифікації витрат та ерсатування місцевого бюджету)</small>			
3.	0118110	8110	2055200000
<small>(код Програми класифікації витрат та ерсатування місцевого бюджету)</small>			
<small>(код Типової програмної класифікації витрат та ерсатування місцевого бюджету)</small>			
<small>(код Функціональної класифікації витрат та ерсатування бюджету)</small>			
<small>(найменування класифікаційного апарату)</small>			
<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та ерсатування місцевого бюджету)</small>			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8222027 гривень , у тому числі загального фонду – 428916 гривень та спеціального фонду – 7793111 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування », Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевого бюджетів» із змінами та доповненнями, рішення 31 сесії селищної ради від 20.01.2023 року № 144 І-VIII, рішення 34 сесії селищної ради від 24.03.2023 року № 1505-VIII, довідка №51 від 30.03.2023 року , рішення 35 сесії селищної ради від 21.04.2023 року № 1535-VIII, довідка №64 від 27.04.2023 року., рішення 36 сесії селищної ради від 15.05.2023 р. № 1574-VIII, довідка про зміни до кошторису на 2023 рік № 108 від 26.06.2023 року., довідка про зміни до кошторису на 2023 рік № 109 від 29.06.2023 р., рішення 39 сесії селищної ради від 20.07.2023 р. № 1669-VIII, довідка про зміни до кошторису на 2023 рік № 151 від 30.08.2023 р., рішення 42 сесії селищної ради від 21.09.2023 р. № 1754-VIII, 44 сесії селищної ради від 16.11.2023 р. № 1835-VIII

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист населення, території, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій

7. Мета бюджетної програми

Створення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Слобожанської селищної ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання			гривень		
№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1		2	3	4	5		
1		Напрями використання бюджетних коштів	128 200	0	128 200		
3		Полієтиленова плівка, шифер)	60 916	0	60 916		
6		Послуги з підключення генератора, монтаж контуру заземлення та пусконаладжувальні роботи в адмінбудівлі селищної ради по вул.Миру, 7 в смт.Слобожанське	0	64 950	64 950		
7		Придбання кухонь польових (поповнення матеріального резерву)	0	275 189	275 189		
9		Гуманітарна, благодійна допомога (булер'яни)	0	199 198	199 198		
11		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (зарядні станції для поповнення матеріального резерву)	12 000	0	12 000		
12		Придбання колунів (поповнення матеріального резерву)	15 200	0	15 200		
13		Придбання моторної оливи для заправки бензинових двигунів	0	4 154 754	4 154 754		
14		Гуманітарна, благодійна допомога (генератори для поповнення матеріального резерву)	0	2 648 988	2 648 988		
15		Гуманітарна, благодійна допомога (предмети та матеріали для обігріву)	39 000	0	39 000		
16		Послуги з підключення генератора в будівлі колишнього ДНЗ № 6	173 600	0	173 600		
17		Матеріали для обслуговування генераторів	0	110 978	110 978		
18		Придбання ГСМ (благодійна допомога)	0	244 854	244 854		
19		Придбання брезента 4x6 (благодійна допомога)	0	94 200	94 200		
		Придбання генераторів інвентарних	428 916	7 793 111	8 222 027		
		Усього					

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п		Найменування місцевої / регіональної програми			гривень		
№ з/п		Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1		2	3	4	5		
1		Програма створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Слобожанської селищної ради на 2021-2023 роки	148 200	64 950	213 150		
2		Місцева цільова Програма розвитку цивільного захисту Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	219 800	293 398	513 198		
3		Програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	60 916	0	60 916		
1		2	3	4	5		
		Усього	428 916	358 348	787 264		

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					
	Сума затрат на придбання матеріальних цінностей для поповнення місцевого матеріального резерву (поліетиленова плівка, шифер)	грн.	кошторис	128 200,00	0,00	128 200,00
	Сума затрат на послуги з підключення генератору, монтаж контуру заземлення та пусконаладжувальні роботи в адмінбудівлі селищної ради по вул.Миру, 7 в смт.Слобожанське	грн.	кошторис	60 916,00	0,00	60 916,00
	Сума затрат на придбання кухонь польових	грн.	кошторис	0,00	64 950,00	64 950,00
	Сума витрат на гуманітарну, благодійну допомогу (булериани)	грн.	кошторис	0,00	275 189,00	275 189,00
	Сума затрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (зарядні станції)	грн.	кошторис	0,00	199 198,00	199 198,00
	Сума затрат на придбання колунів	грн.	кошторис	12 000,00	0,00	12 000,00
	Сума затрат на придбання моторної оливи для заправки бензинових двигунів	грн.	кошторис	15 200,00	0,00	15 200,00
	Сума затрат на гуманітарну, благодійну допомогу (генератори)	грн.	кошторис	0,00	4 154 754,00	4 154 754,00
	Сума затрат на гуманітарну, благодійну допомогу (предмети, матеріали для обігріву)	грн.	кошторис	0,00	2 648 988,00	2 648 988,00
	Сума затрат на послуги з підключення генератору в будівлі колишнього ДНЗ № 6	грн.	кошторис	39 000,00	0,00	39 000,00
	Сума затрат на придбання матеріалів для обслуговування генераторів (ангифриз для системи охолодження, електродліт)	грн.	кошторис	5 600,00	0,00	5 600,00
	Сума затрат на придбання дизельного палива для обслуговування генераторів	грн.	кошторис	168 000,00	0,00	168 000,00
	Сума затрат на придбання ГСМ (бензин)	грн.	кошторис	0,00	32 994,00	32 994,00
	Середні витрати на придбання ГСМ (дизельне паливо)	грн.	кошторис	0,00	77 984,00	77 984,00
	Сума затрат на придбання брезента 4х6 (благодійна допомога)	грн.	кошторис	0,00	244 854,00	244 854,00
	Сума затрат на придбання генераторів інвентарних	грн.	кошторис	0,00	94 200,00	94 200,00
2	продукту					
	Кількість матеріальних цінностей (поліетиленова плівка)	п.м.	розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00
	Кількість матеріальних цінностей (шифер)	шт.	розрахунок	170,00	0,00	170,00
	Кількість будівель на яких планується послуги з підключення генератору, монтаж контуру заземлення та пусконаладжувальні роботи в адмінбудівлі селищної ради по вул.Миру, 7 в смт.Слобожанське	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
1	2	3	4	5	6	7
	Кількість продукту (кухонь польових)	од.	служба записка	0,00	1,00	1,00
	Кількість одиниць продукту (булериан)	од.	розрахунок	0,00	16,00	16,00
	Кількість продукту (зарядні станції)	од.	розрахунок	0,00	4,00	4,00
	Кількість колунів	од.	служба записка	10,00	0,00	10,00

	Кількість літрів моторної оливи	літр	службова записка	80,00	0,00	80,00
	Кількість генераторів	од.	розрахунок	0,00	9,00	9,00
	Кількість предметів, матеріалів для обігріву (ковдри, подушки, матраци, пледи, тепловенилятори)	шт.	розрахунок	0,00	3 762,00	3 762,00
	Кількість послуг з підключення генератору в будівлі колишнього ДНЗ № 6	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість генераторів, які плануються обслуговувати (антифриз, електроліт)	од.	розрахунок	7,00	0,00	7,00
	Кількість дизельного палива, яке планується придбати для заправки генераторів	од.	розрахунок	3 000,00	0,00	3 000,00
	Кількість літрів бензину	літр	розрахунок	0,00	600,00	600,00
	Кількість літрів дизельного палива	літр	розрахунок	0,00	1 600,00	1 600,00
	Кількість продукту (брзент 4х6)	шт.	розрахунок	0,00	390,00	390,00
	Кількість генераторів інвентарних	од.	розрахунок	0,00	3,00	3,00
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання однієї одиниці товару (поліетиленова плівка)	грн.	розрахунок	36,00	0,00	36,00
	Середні витрати на придбання однієї одиниці товару (шифер)	грн.	розрахунок	542,00	0,00	542,00
	Середні витрати на послуги з підключення генератору, монтаж конургу заземлення та пусконаладжувальні роботи в адмінбудівлі селищної ради по вул.Миру, 7 в смт.Слобожанське	грн.	розрахунок	60 916,00	0,00	60 916,00
	Середні витрати на придбання однієї одиниці продукту (кухонь польових)	грн.	розрахунок	0,00	64 950,00	64 950,00
	Середні витрати на гуманітарну, благодійну допомогу (булдер'яни)	грн.	розрахунок	0,00	17 199,00	17 199,00
	Середні витрати на придбання однієї одиниці продукту(зарядні станції)	грн.	розрахунок	0,00	49 800,00	49 800,00
	Середні витрати на придбання 1 од. (колуна)	грн.	розрахунок	1 200,00	0,00	1 200,00
	Середні витрати на один літр моторної оливи	грн.	розрахунок	190,00	0,00	190,00
	Середні витрати на одного генератора	грн.	розрахунок	0,00	461 639,00	461 639,00
	Середні витрати на одиницю гуманітарної, благодійної допомоги	грн.	розрахунок	0,00	704,00	704,00
	Середні витрати на одну послугу з підключення генератору в будівлі колишнього ДНЗ № 6	грн.	розрахунок	39 000,00	0,00	39 000,00
	Середні витрати на обслуговування одного генератора (антифриз, електроліт)	грн.	розрахунок	800,00	0,00	800,00
	Середні витрати на придбання дизельного палива для заправки генераторів	грн.	розрахунок	56,00	0,00	56,00
	Середні витрати на придбання 1 літру продукту	грн.	розрахунок	0,00	55,00	55,00
1	3	3	4	5	6	7
	Середні витрати на придбання 1 літру продукту	грн.	розрахунок	0,00	49,00	49,00
	Середні витрати на придбання однієї одиниці продукту	грн.	розрахунок	0,00	628,00	628,00
	Середні витрати на придбання генераторів інвентарних	грн.	розрахунок	0,00	31 400,00	31 400,00
4	якості					

Питома вага затрат на придбання матеріальних цінностей для поповнення місцевого матеріального резерву (поліетиленова плівка)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Питома вага затрат на придбання матеріальних цінностей для поповнення місцевого матеріального резерву (шифер)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Питома вага затрат на послуги з підключення генератору, монтаж контуру заземлення та пускаючо-обслуговувальні роботи в адмінбудівлі селищної ради по вул. Миру, 7 в смт. Слобожанське	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Питома вага затрат на придбання кухонь польових	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Питома вага затрат на гуманітарну, благодійну допомогу (булєр'яни)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Питома вага затрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (зарядні станції)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Питома вага затрат на придбання колунів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Питома вага затрат на придбання моторної оливи	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Питома вага затрат на гуманітарну, благодійну допомогу (генератори)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Питома вага затрат на гуманітарну, благодійну допомогу (предмети, матеріали для обігріву)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Питома вага затрат на послугу з підключення генератору в будівлі колишнього ДНЗ № 6	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Питома вага затрат на обслуговування генераторів (антифриз, електроліт)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Питома вага затрат на придбання дизельного палива для заправок генераторів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Питома вага затрат на придбання ГСМ (бензину)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Питома вага затрат на придбання ГСМ (дизельне паливо)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Питома вага затрат на придбання брзента 4х6 (благодійна допомога)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Питома вага затрат генераторів інвентарних	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Слобожанської селищної ради
 Начальник Слобожанського фінансового управління

28.11.2023 р.

М.П.

Дмитро ДІХТЯР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія БАРДАКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Іванчук Іванна - начальник
 Дух Дмитро - начальник бухгалтерії