

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження
Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.09.2024

№ 105

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04350398

(код за СДРПОУ)

Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області

(найменування відповідального виконавця)

04350398

(код за СДРПОУ)

3. **0118110** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **8110** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0320** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **0752700000** (код бюджету)

Заходи із занобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду **10 170 000,00** гривень, у тому числі загального фонду **1 539 600,00** гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України Про місцеве самоврядування, Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про правовий режим воєнного стану" від 02 травня 2015 року № 389-VIII (із змінами), Рішення 34 сесії №2053 від 31.08.2023 року Про затвердження Програми розвитку системи оповіщення та інформатизації цивільного захисту Великолучківської сільської територіальної громади на 2023 рік, рішення 34 сесії №2064 від 31.08.2023 року Про внесення змін до рішення 25 сесії 8 скликання Великолучківської сільської ради від 20.12.2022 року №1780 "Про бюджет Великолучківської сільської ради на 2023 рік" (зі змінами від 22 березня, 02 червня, 19 липня 2023 року), рішення сесії №2245 від 07.03.2024 року Про внесення змін до рішення 38 сесії 8 скликання №2158 від 20.12.2023 року "Про бюджет Великолучківської сільської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії від 07.03.2024 року №2243 Програма "Моє укріття" на 2024 рік, рішення сесії №2381 від 28.05.2024р Про внесення змін до рішення 38 сесії 8 скликання Великолучківської сільської ради від 20.12.2023 року №2158 "Про бюджет Великолучківської сільської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії від 07.03.2024 року №2468 Про внесення змін до Програми "Моє укріття" на 2024 рік, рішення сесії №2475 від 13.09.2024 року Про внесення змін до рішення 38 сесії 8 скликання Великолучківської сільської ради від 20 грудня 2023 року №2158 "Про бюджет Великолучківської сільської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами від 07 березня, 25 квітня, 28 травня, 17 червня 2024 року), рішення сесії №2598 від 16.09.2024 року Про внесення змін до Програми "Моє укріття" на 2024 рік, рішення сесії №2600 від 16.09.2024 року Про внесення змін до рішення 38 сесії 8 скликання Великолучківської сільської ради від 20.12.2023 року №2158 "Про бюджет Великолучківської сільської територіальної громади на 2024 рік" (із змінами від 07 березня, 25 квітня, 28 травня, 17 червня, 13 серпня 2024 року)

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

№ 3/п

Ціль державної політики

1 Здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій

7. Мета бюджетної програми
Створення сприятливих умов для збереження та забезпечення безпеки громадян та впровадження механізмів покращення доступності до найпростіших укриттів.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення жителів сільської територіальної громади найпростішими укриттями та обслуговування системи оповіщення гравити

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення послуг з адміністрування приладу віддаленого керування і системи оповіщення	39 600,00	0,00	39 600,00
2	Проведення капітального та поточного ремонтів з облаштуванням підвальних приміщень, які плануються до використання для укриття населення	1 500 000,00	10 170 000,00	11 670 000,00
	УСЬОГО	1 539 600,00	10 170 000,00	11 709 600,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма "Мас укриття" на 2024р	1 539 600,00	10 170 000,00	11 709 600,00
	Усього	1 539 600,00	10 170 000,00	11 709 600,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	витрати на забезпечення керування системи оповіщення	грн.	кошторні призначення	39 600,00	0,00	39 600,00
2	Проведення капітального та поточного ремонтів з облаштуванням підвальних приміщень, які плануються до використання для укриття населення	грн.	кошторні призначення	1 500 000,00	10 170 000,00	11 670 000,00
1	продукту	од.	акт	12,00	0,00	12,00
2	Кількість послуг з адміністрування	шт.	акт	1,00	1,00	2,00
1	Кількість об'єктів ефективності	грн.	розрахунок	3 300,00	0,00	3 300,00
2	Середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	1 500 000,00	10 170 000,00	11 670 000,00
2	Рівень готовності капітального та поточного ремонтів з облаштуванням підвальних приміщень, які плануються до використання для укриття населення відповідно до завершення коштів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Сільський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

(Назва місцевого фінансового органу)

Нач фінансового відділу

17.09.2024

(Дата погодження)

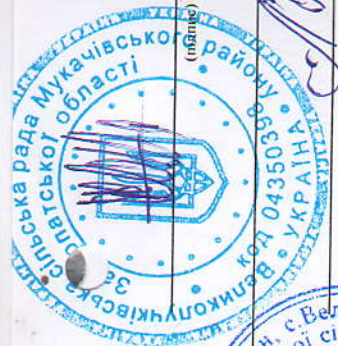
М.П.

Василь КОШТУРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лілія ЖИВАГА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



[Handwritten signature]

(підпис)

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення благоустрою вулиць
2	Обслуговування вуличного освітлення та споживання електроенергії вуличного освітлення
3	Забезпечення благоустрою кладовищ
4	Дезинфекція та дератизація на території Великолуцької ТГ

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення благоустрою вулиць	150 000,00	0,00	150 000,00
2	Забезпечення благоустрою кладовищ	110 000,00	0,00	110 000,00
3	Обслуговування вуличного освітлення та споживання електроенергії вуличного освітлення	1 754 000,00	0,00	1 754 000,00
4	Дератизація та дезинфекція на території Великолуцької ТГ	100 000,00	0,00	100 000,00
	УСЬОГО	2 114 000,00	0,00	2 114 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма благоустрою населених пунктів Великолуцької сільської територіальної громади на 2024 рік	2 114 000,00	0,00	2 114 000,00
	Усього	2 114 000,00	0,00	2 114 000,00

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					
1	Відатки на реалізацію по забезпеченню благоустрою кладовищ	грн.	кошторні призначення	110 000,00	0,00	110 000,00
2	Кількість кладовищ	шт.	внутрішні дані	19,00	0,00	19,00
3	витрати по обслуговуванню вуличного освітлення та споживання електроенергії вуличного освітлення	грн.	кошторні призначення	1 754 000,00	0,00	1 754 000,00
4	Загальна протяжність вулиць	км.	управлінський облік	93,18	0,00	93,18
5	протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	внутрішні дані	93,18	0,00	93,18
6	затрати пов'язані з утриманням вулиць	грн.	кошторні призначення	150 000,00	0,00	150 000,00
7	Витрати на проведення дератизації та дезинфекції на території Великолуцької ТГ	грн.	кошторні призначення	100 000,00	0,00	100 000,00
	продукту					
1	Кількість вивозу мусора	куб.м.	внутрішні дані	385,00	0,00	385,00
2	протяжність вулиць, які потребують утримання	км.	внутрішні дані	93,18	0,00	93,18
3	Кількість проведено дератизації та дезинфекції на території Великолуцької ТГ	од.	акт	6,00	0,00	6,00
	ефективності					

1	середньорічні витрати на благоустрій 1 кладовища	грн.	розрахунок	5 789,47	0,00
2	середні витрати на утримання 1 км зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	18 823,78	0,00
3	середні витрати на 1 км вулиць, що потребують утримання	грн.	розрахунок	1 609,79	0,00
4	Середні витрати на проведення 1 об'єкта дезінфекції та дератизації	грн.	розрахунок	16 666,67	0,00
якості					
1	питома вага утриманих вулиць до загальної потреби	відс.	розрахунок	20,00	0,00
2	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	розрахунок	87,00	0,00
3	динаміка рівня освітлення вулиць	відс.	розрахунок	43,00	0,00

Сільський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

(Назва місцевого фінансового органу)

Нач фінансового відділу

17.09.2024

(Дата погодження)

М.П.

Василь КОШТУРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Аліна ЖИВАГА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(Handwritten signature)
(підпис)

Забезпечення надання допомоги найбільш не захищеним та вразливим категоріям населення, проведення інших регіональних заходів в спрямуванні на соціальний захист та забезпечення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення надання матеріальної допомоги громадянам	3	4	5
		10 210 000,00	0,00	10 210 000,00
	УСЬОГО	10 210 000,00	0,00	10 210 000,00

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Виплата одноразової допомоги громадянам	10 210 000,00	0,00	10 210 000,00
	УСЬОГО	10 210 000,00	0,00	10 210 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма соціального захисту населення "Турбота Великолучківської сільської територіальної громади на 2024 рік	6 285 000,00	0,00	6 285 000,00
	Програма соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей Великолучківської територіальної громади на 2024 рік	3 925 000,00	0,00	3 925 000,00
	Усього	10 210 000,00	0,00	10 210 000,00

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					
1	видатки на надання матеріальної допомоги на поховання дежким категоріям осіб	грн.	кошторинні призначення	160 000,00	0,00	160 000,00
2	Надання матеріальної допомоги інвалідам I групи	грн.	кошторинні призначення*	325 000,00	0,00	325 000,00
3	Витрати пов'язані з виплатою матеріальної допомоги дітям-інвалідам	грн.	кошторинні призначення	550 000,00	0,00	550 000,00
4	Витрати на надання матеріальної допомоги учасника АТО, ЧАЕС, Афганістану	грн.	кошторинні призначення	440 000,00	0,00	440 000,00
5	Витрати на матеріальну допомогу особам, які досягли 85 років і більше	грн.	кошторинні призначення	540 000,00	0,00	540 000,00
6	Витрати на надання матеріальної допомоги громадянам, які потребують соціальної підтримки за заявами сільського голови та депутатів	грн.	кошторинні призначення	280 000,00	0,00	280 000,00
7	Витрати на виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які мають нефрологічні захворювання	грн.	кошторинні призначення	60 000,00	0,00	60 000,00
8	Витрати на надання одноразової матеріальної допомоги особам, які мають онкологічні захворювання 1-2 стадії	грн.	кошторинні призначення	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00

9	Витрати на надання матеріальної допомоги особам, які мають онкологічні захворювання 3-4 стадії	грн.	кошторинні призначення	1 580 000,00	0,00
10	Витрати на надання одноразової допомоги особам в яких внаслідок пожежі, стихійного лиха та підтоплення, пошкодилося (зруйнувалося) житлове нерухоме майно	грн.	кошторинні призначення	150 000,00	0,00
11	Витрати на одноразову грошову виплату особам, які провели поховання померлих "безхатьків"	грн.	кошторинні призначення	50 000,00	0,00
12	Витрати на надання грошової матеріальної допомоги призванним у ЗСУ, Нац.поліцію, ДПСУ, територіальну оборону України та інших законних формувань та беруть участь в захисті України	грн.	кошторинні призначення	2 500 000,00	0,00
13	Витрати на допомогу призванні в ЗСУ при пораненні, при безвісті зниклих, при загибелі	грн.	кошторинні призначення	800 000,00	0,00
14	Витрати на одноразову матеріальну допомогу при втраті кінцівки військовослужбовців при захисті України	грн.	кошторинні призначення	500 000,00	0,00
15	Витрати на надання щорічної матеріальної допомоги військовослужбовцям призваним у ЗСУ, Нац Поліції, Держ Прикордонну службу України, ТО та інші законні формування для захисту України та були звільнені в запас	грн.	кошторинні призначення	125 000,00	0,00
16	Надання часткової компенсації у вигляді матеріальної допомоги громадянам пов'язаної з ендокринологією суттєвими	грн.	кошторинні призначення	1 000 000,00	0,00
1	ПРОДУКТУ кількість осіб, які не досягли пенсійного віку, не працюють, не перебувають на службі, не зареєстровані у Центрі зайнятості як безробітні	осіб	внутрішні дані	32,00	0,00
2	Кількість інвалідів I групи, які отримують допомогу	осіб	внутрішні дані	65,00	0,00
3	Кількість дітей - інвалідів	осіб	внутрішній облік	110,00	0,00
4	Кількість учасників АТО, ветерани Афганістану, ЧАЕС	осіб	внутрішні дані	88,00	0,00
5	Кількість осіб, які досягли 85 років і більше	од.	внутрішні дані	270,00	0,00
6	Кількість осіб, яким надається допомога за заявами до сільського голови та депутатів	од.	заяви	70,00	0,00
7	Кількість осіб, які мають нефрологічні захворювання	од.	внутрішні дані	3,00	0,00
8	Кількість осіб, які мають онкологічні захворювання 1-2 стадії	од.	внутрішні дані	115,00	0,00
9	Кількість осіб, які мають онкологічні захворювання 3-4 стадії	од.	внутрішні дані	79,00	0,00
10	Кількість осіб, які постраждали внаслідок негоди або пожежі (стихійного лиха)	од.	внутрішні дані	3,00	0,00
11	Кількість безхатьків	од.	внутрішні дані	5,00	0,00
12	Кількість призовних осіб та осіб, які беруть участь в захисті України	од.	внутрішні дані	250,00	0,00
13	Кількість поранених або безвісті зниклих загиблих	осіб	внутрішні дані	80,00	0,00
14	Кількість осіб які втратили кінцівку при захисті України	од.	внутрішні дані	10,00	0,00
15	Кількість осіб військовослужбовців призванні в ЗСУ, Нац поліцію, Держприкордонну службу України, ТО та інші законні формування для захисту України та були звільнені в запас	од.	внутрішні дані	25,00	0,00
16	Кількість осіб, яким частково відшкодовано за ендокринологією суттєвими	од.	внутрішні дані	20,00	0,00
1	ЕФЕКТИВНОСТІ Середні витрати на 1 (одне) поховання	грн.	розрахунок	5 000,00	0,00
2	Середній розмір 1 (однієї) допомоги інвалідів I групи	грн.	розрахунок	5 000,00	0,00
3	Середній розмір 1 (однієї) допомоги для дітей - інвалідів	грн.	розрахунок	5 000,00	0,00
4	Середні витрати на одну матеріальну допомогу учасникам АТО, ЧАЕС, Афганістану	грн.	розрахунок	5 000,00	0,00
5	Середні витрати на 1 матеріальну допомогу особам, які досягли 85 років і більше	грн.	розрахунок	2 000,00	0,00

6	Середні витрати на отримання 1 допомоги громадянам, потребують соціальної підтримки	грн.	розрахунок	4 000,00	0,00
7	Середні витрати на отримання 1 особи, яка має нефрологічні захворювання	грн.	розрахунок	20 000,00	0,00
8	Середні витрати на 1 особу, яка має онкологічне захворювання 1-2 стадії	грн.	розрахунок	10 000,00	0,00
9	Середні витрати на 1 особу, яка має онкологічне захворювання 3-4 стадії	грн.	розрахунок	20 000,00	0,00
10	Середні витрати для виплати одноразової допомоги постраждалим від пожежі, негоди, стихійного лиха	грн.	розрахунок	50 000,00	0,00
11	Середні витрати на поховання 1 померлого безхатька	грн.	розрахунок	10 000,00	0,00
12	Середні витрати на 1 призовника та осіб, які беруть участь у захисті України	грн.	розрахунок	10 000,00	0,00
13	Середні витрати на 1 пораненого або безвісті зниклих та загинув	грн.	розрахунок	10 000,00	0,00
14	Середні витрати на 1 особу, яка втратила кінцівку при захисті України	грн.	розрахунок	50 000,00	0,00
15	Середні витрати на 1 військовослужбовця, який був звільнений в запас	грн.	розрахунок	5 000,00	0,00
16	Середні витрати на 1 особу для ендопротезування суглобів	грн.	розрахунок	50 000,00	0,00
1	Питома вага кількості одержувачів матеріальної допомоги до кількості запланованих одержувачів допомоги	якості	розрахунок	100,00	0,00

Сільський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

(Назва місцевого фінансового органу)

Нач фінансового відділу

17.09.2024

(Дата погодження)

М.П.

Василь КОШТУРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Аліна ЖИВАГА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



1	Програма розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги Великолучківської територіальної громади" Великолучківської сільської ради на 2024 рік	2 500 947,00	0,00	2 500 947,00
Усього		2 500 947,00	0,00	2 500 947,00

1.1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	кошторисні призначення	2 757 173,00	0,00	2 757 173,00
2	Обсяг видатків на фінансову підтримку підприємства	грн.	кошторисні призначення	232 876,00	0,00	232 876,00
1	продукту	од.	внутрішній облік	10,00	0,00	10,00
2	Кількість закладів всього з них	од.	внутрішній облік	4,00	0,00	4,00
3	АЗПСМ	од.	внутрішній облік	6,00	0,00	6,00
	ефективності					
1	Середні витрати на комунальні послуги та енергості на один заклад	грн.	розрахунок	275 717,30	0,00	275 717,30
2	Середні витрати на фінансову підтримку на один заклад	грн.	розрахунок	23 287,60	0,00	23 287,60
1	Рівень забезпеченості АЗПСМ та ФАП комунальними послугами та енергоносіями	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Сільський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ
(Назва місцевого фінансового органу)

Нач фінансового відділу

17.09.2024

(Дата погодження)

М.П.

Василь КОШТУРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Аліна ЖИВАГА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

