

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Арцизька міська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

05.04.2023 р. № 37/2023-мр

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Арцизька міська рада	04057037
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Арцизька міська рада	04057037
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0118775	8775 0133 Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	1553900000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1453520 гривень , у тому числі загального фонду – 1453520 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»; рішення виконавчого комітету від 27 січня 2023 року № 19 "Про виділення коштів з резервного фонду бюджету Арцизької міської територіальної громади"; рішення виконавчого комітету від 24 березня 2023 року № 55 "Про виділення коштів з резервного фонду бюджету Арцизької міської територіальної громади"П

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

7. Мета бюджетної програми

виконання непередбачених заходів із запобігання негативних явищ при виникненні надзвичайної ситуації на території Арцизької міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення невідкладних заходів із запобігання негативних явищ, спричинених збройною агресією проти України, загрози нападу та будь-яких військових дій на території Арцизької міської територіальної громади за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету для гарантованого рівня захисту населення громади на території 017 воєнного стану в Україні

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Забезпечення Сил територіальної оборони Болградського району та Болградського РПЦК та СП паливно-мастильними матеріалами, речовим майном, матеріальними засобами	99 350	0	99 350
5	Захід з забезпечення матеріально-технічними засобами необхідними для обладнання системи позицій виводних опорних пунктів (придбання предметів, матеріалів, послуг (крім комунальних)	1 000 000	0	1 000 000
9	Обладнування (утримання) захисних споруд	52 080	0	52 080
11	Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт фасаду та облаштування піддаш будівлі Болградського РПЦК та СП	200 000	0	200 000
12	Забезпечення паливно-мастильними матеріалами для генераторів, які розташовані в пунктах невідомості (обігріву), об'єктах волопостачання	102 090	0	102 090
	Усього	1 453 520	0	1 453 520

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 цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Арцизької міської територіальної громади Одеської області на 2021 – 2024 роки.	154 170	0	154 170
2	Програма національного спротиву та територіальної оборони Арцизької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	1 299 350	0	1 299 350
	Усього	1 453 520	0	1 453 520

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	грн.	довідка	99 350,00	0,00	99 350,00
	обсяг видатків	грн.	довідка	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	обсяг видатків	грн.	план використання	52 080,00	0,00	52 080,00

1	2	3	4	5	6	7
	обсяг витрат на будівельних матеріалів	грн.	кошторис	200 000,00	0,00	200 000,00
	обсяг видатків ПММ	грн.	план використання	102 090,00	0,00	102 090,00
2	продукту					
	кількість речового майна, одягу та взуття	шт.	довідка, накладна	115,00	0,00	115,00
	кількість заходів з обладнання системи позицій виводних опорних пунктів	од.	дані бухгалтеру	1,00	0,00	1,00
	кількість захисних споруд	од.	дані бухгалтеру	5,00	0,00	5,00
	площа фасаду яка підлягає ремонту	кв. м.	дані бухгалтеру	135,00	0,00	135,00
	кількість паливно-мастильних матеріалів	літр	дані бухгалтеру	2 041,80	0,00	2 041,80
3	ефективності					
	середня вартість речового майна, одягу та взуття	грн.	розрахунок	863,91	0,00	863,91
	середня вартість 1 заходу	грн.	розрахунок	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	середня вартість видатків на 1 споруду	грн.	розрахунок	10 416,00	0,00	10 416,00
	середні витрати на 1 кв.м	грн.	розрахунок	1 481,48	0,00	1 481,48
	середня вартість 1л пального	грн.	розрахунок	50,00	0,00	50,00
4	якості					
	відсоток забезпечення	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання заходу	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання	відс.	акти	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00

Арцизький міський голова

Сергій ПАРПУЛАНСЬКИЙ

(Підпис)

(Підпис м.п. ПРЕЗІДЕНТ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Арцизької міської територіальної громади

Начальник фінансового управління Арцизької міської ради

Ірина ГРИНЬКО

(Підпис)

(Підпис м.п. ПРЕЗІДЕНТ)

05.04.2023 р.

М.П.