ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Арцизька міська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

09.10.2023 р. № 121/2023-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 бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1035253 гривень , у тому числі загального фонду – 965253 гривень та спеціального фонду – 70000 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"; рішення виконавчого комітету від 16 серпня 2023 року № 155 "Про зменшення інших заходів за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету", рішення виконавчого комітету від 02 жовтня 2023 року № 200 "Про виділення коштів з резервного фонду бюджету Арцизькоміської територіальної громади"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення заходів щодо запобігання та своєчасної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

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 період дії воєнного стану в Україні.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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 РТЦК та СП паливно-мастильними матеріалами, речовим майном, матеріальними засобами	111 350	0	111 350
5	Захід з забезпечення матеріально-технічними засобами необхідними для обладнання системи позицій взводних опорних пунктів (придбання предметів, матеріалів, послуг (крім комунальних)	77 000	0	77 000
7	Матеріально-технічне забезпечення потреб особового складу 1 відділу Болградського РТЦК	20 000	0	20 000
9	Облаштування (утримання) захисних споруд	195 422	0	195 422
10	Придбання предметів, матеріалів з метою забезпечення життєдіяльності населення громади внаслідок надзвичайних подій техногенного та природного характеру, воєнних дій.	95 670	0	95 670
11	Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт фасаду та облаштування пандуса будівлі Болградського РТЦК та СП	0	0	0
12	Забезпечення пально-мастильними матеріалами для генераторів, які розташовані в пунктах незламності (обігріву), обсягах водопостачання	102 090	0	102 090
13	Встановлення по селах громади систем оповіщення (Виноградівка, Кам'янка, Холмське, Делень, Главані, Задунайка, Надеждівка, Прамобалка, Ново Іванівка)	0	0	0
14	Розробка проектно-кошторисної документації "Заходи з енергозбереження - капітальний ремонт покрівлі (з утепленням) та благоустрій Виноградівської сільської лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: с.Виноградівка, вул.8 Березня, буд.64а, Болградський район, Одеська область" з метою удосконалення місць компактного проживання внутрішньо-переміщених осіб	0	40 000	40 000
15	Поточний ремонт будівлі з улаштуванням пандусу та благоустрою прилеглої території 1 відділу Болградського РТЦК та СП за адресою вул. Свободи, 137, м.Арциз, Болградський район, Одеська область"	200 000	0	200 000
16	Придбання супутникового модему Starlink	0	30 000	30 000
17	Захист об'єкта критичної інфраструктури за адресою м.Арциз. вул.Бондарева,33а (об'єкт Пр.АТ Національної енергетичної компанії "Укренерго" Південного територіального управління Обслуговування мережі Одеського регіонального центру обслуговування мережі -електропідстанція 330 кВ "Арциз"	163 721	0	163 721
	Усього	**965 253**	**70 000**	**1 035 253**

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 цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Арцизької міської територіальної громади Одеської області на 2021 – 2024 роки».	308 182	70 000	378 182
2	Програма національного спротиву та територіальної оборони Арцизької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	408 350	0	408 350
3	Програма забезпечення життєдіяльності та захисту критичної інфраструктури Арцизької міської територіальної громади на 2023 рік	248 721	0	248 721
	Усього	**965 253**	**70 000**	**1 035 253**

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	111 350,00	0,00	111 350,00
	обсяг видатків	грн.	довідка	77 000,00	0,00	77 000,00
	обсяг видатків	грн.	довідка	20 000,00	0,00	20 000,00
	обсяг видатків	грн.	план використання	195 422,00	0,00	195 422,00
	обсяг видатків	грн.	довідка	95 670,00	0,00	95 670,00
	обсяг видатків ПММ	грн.	план використання	102 090,00	0,00	102 090,00
	обсяг витрат ПКД	грн.	довідка	0,00	40 000,00	40 000,00
	обсяг видатків поточного ремонту	грн.	довідка	200 000,00	0,00	200 000,00
	обсяг видатків	грн.	довідка	0,00	30 000,00	30 000,00
	обсяг витрат на захист об'єкта критичної інфраструктури	грн.	довідка	163 721,00	0,00	163 721,00
2	**продукту**					
	кількість речового майна, одягу та взуття	шт.	договір, накладна	115,00	0,00	115,00
	кількість паливно-мастильних матеріалів	літр	дані бухобліку	270,00	0,00	270,00
	кількість заходів з обладнання системи позицій взводних опорних пунктів	од.	дані бухобліку	1,00	0,00	1,00
	кількість предметів	од.	договір, накладна	21 800,00	0,00	21 800,00
	кількість захисних споруд	од.	дані бухобліку	5,00	0,00	5,00
	кількість предметів	од.	накладна	301,00	0,00	301,00
	кількість пально-мастильних матеріалів	літр	дані бухобліку	2 041,80	0,00	2 041,80
	кількість проектно-кошторисної документації	од.	дані бухобліку	0,00	1,00	1,00
	кількість обєктів на яких планується поточний ремонт	од.	акт виконаних робіт	1,00	0,00	1,00
	кількість модему	од.	накладна, договір	0,00	1,00	1,00
1	2	3	4	5	6	7
	кількість об'єктів критичної інфраструктури	од.	акт	1,00	0,00	1,00
3	**ефективності**					
	середня вартість речового майна, одягу та взуття	грн.	розрахунок	968,26	0,00	968,26
	середня вартість 1л пального		розрахунки	44,00	0,00	44,00
	середня вартість 1 заходу	грн.	розрахунки	77 000,00	0,00	77 000,00
	середня вартість 1 од. предмету	грн.	розрахунки	0,92	0,00	0,92
	середня вартість видатків на 1 споруду	грн.	розрахунки	39 084,40	0,00	39 084,40
	середня вартість одного предмету	тис.грн.	розрахунок	317,84	0,00	317,84
	середня вартість 1л пального	грн.	розрахунок	50,00	0,00	50,00
	середня вартість 1 ПКД	тис.грн.	розрахунки	0,00	40,00	40,00
	середня вартість поточного ремонту	тис.грн.	розрахунки	200,00	0,00	200,00
	середня вартість одного модему	тис.грн.	розрахунки	0,00	30,00	30,00
	середня вартість одного об'єкту	тис.грн.	розрахунки	163,72	0,00	163,72
4	**якості**					
	відсоток забезпечення	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання заходу	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00
	відсоток забезпечення	відс.	звіт	80,00	0,00	80,00
	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
	рівень виконання	відс.	звіт	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання	відс.	звіт	0,00	1,00	1,00
	рівень виконання	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00

Арцизький міський голова Сергій ПАРПУЛАНСЬКИЙ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Арцизької міської територіальної громади

Начальник фінансового управління Арцизької міської ради Ірина ГРИНЬКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

09.10.2023 р.

М.П.