

(затвердження рішеннями розпорядника)

11.10.2023 р. № 123/2023-мр

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Арцизька міська рада	04057037
(код Програмного фінансування за класифікацією бюджетних видатків) (найменування бюджетної програми місцевого бюджету) (код класифікації)			
2.	0110000	Арцизька міська рада	04057037
(код Програмного фінансування за класифікацією бюджетних видатків) (найменування бюджетної програми місцевого бюджету) (код класифікації)			
3.	0118775	8775	0133 Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету 1553900000
(код Програмного фінансування за класифікацією бюджетних видатків) (код Типового структурального коду бюджетних видатків за класифікацією бюджетних видатків) (код Фінансово-класифікаційного коду бюджетних видатків за класифікацією бюджетних видатків) (код бюджету)			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1601037 гривень , у тому числі загального фонду – 1531037 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 Арцизької міської територіальної громади"; рішення виконавчого комітету від 06 жовтня 2023 року № 202 "Про виділення коштів з резервного фонду бюджету Арцизької міської територіальної громади та внесення змін до рішення виконавчого комітету Арцизької міської ради від 25 серпня 2023 року № 171 "Про виділення коштів з резервного фонду бюджету Арцизької міської територіальної громади та внесення змін до рішення виконавчого комітету Арцизької міської ради від 27 січня 2023 року № 19 "Про виділення коштів з резервного фонду бюджету Арцизької міської 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, загрозі нападу та будь-яких військових дій на території Арцизької міської територіальної громади за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету для ґрантативного рівня захисту населення громади на період дії 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 РТЦК та СП паливно-мастильними матеріалами, речовим майном, матеріальними засобами	111 350	0	111 350
5	Захід з забезпечення матеріально-технічними засобами необхідними для обслування системи пожежних вогнищ вогнищ 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	10 670	0	10 670
11	Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт фасадів та облаштування напівулі Болградського РТЦК та СП	0	0	0
12	Забезпечення пально-мастильними матеріалами для генераторів, які розташовані в пунктах негнзмовності (об'єкти), об'єктах вислодоскоплення	102 090	0	102 090
13	Встановлення на селах громади систем оповіщення (Виноградівка, Кам'янка, Холмське, Дельні, Г'дань, Задубинька, Надзасидка, Промісловка, Ново Іванівка)	0	0	0
14	Розробка проектно-кошторисної документації "Заходи з енергозбереження - капітальний ремонт покрівлі (з утепленням) та благоустрою Виноградівської сільської лінійної забудови житлової прилеглої сільської місцевості 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 устаткуванням напівулі та благоустрою прилеглої території 1 відділу Болградського РТЦК та СП за адресою вул. Савоєвич, 137, м.Арциз, Болградський район, Одеська область"	200 000	0	200 000
16	Придбання сучаснішого моделю Starlink	0	30 000	30 000
17	Заказ об'єкта критичної інфраструктури за адресою м.Арциз, вул.Болдарова,33а (об'єкт Пр.АТ Національної енергетичної компанії "Укренерго" Південного територіального управління Обслуговування мережі Одеського регіонального центру обслуговування мережі «електропідстанція 330 кВ "Арциз"»	814 505	0	814 505
	Усього	1 531 037	70 000	1 601 037

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	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	814 505	0	814 505
	Усього	1 531 037	70 000	1 601 037

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	заграт					
	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.	п.п.ви використання	195 422,00	0,00	195 422,00
	обсяг видатків	грн.	довідка	10 670,00	0,00	10 670,00
	обсяг видатків ПММ	грн.	п.п.ви використання	102 090,00	0,00	102 090,00
	обсяг витрат ПВД	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 заказ об'єкта критичної інфраструктури	грн.	довідка	814 504,63	0,00	814 504,63
2	продукт					
	кількість речового майна, одягу та взуття	шт.	договір, накладна	115,00	0,00	115,00
	кількість паливно-мастильних матеріалів	літр	дані бухгалтеру	270,00	0,00	270,00
	кількість заходів з обладнання системи пожежних вогнищ опорних пунктів	од.	дані бухгалтеру	1,00	0,00	1,00
	кількість предметів	од.	договір, накладна	21 800,00	0,00	21 800,00
	кількість захисних споруд	од.	дані бухгалтеру	5,00	0,00	5,00
	кількість предметів	од.	накладна	301,00	0,00	301,00
	кількість пально-мастильних матеріалів	літр	дані бухгалтеру	2 041,80	0,00	2 041,80
	кількість проектно-кошторисної документації	од.	дані бухгалтеру	0,00	1,00	1,00
	кількість об'єктів на яких планується поточний ремонт	од.	акт виконаних робіт	1,00	0,00	1,00
	кількість моделю	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	ефективність					
	середня вартість речового майна, одягу та взуття	грн.	розрахунок	968,26	0,00	968,26
	середня вартість 1 пального		розрахунок	44,00	0,00	44,00
	середня вартість 1 заходу	грн.	розрахунок	77 000,00	0,00	77 000,00
	середня вартість 1 од. предмету	грн.	розрахунок	0,92	0,00	0,92
	середня вартість видатків на 1 споруду	грн.	розрахунок	39 084,40	0,00	39 084,40
	середня вартість одного предмету	тис.грн.	розрахунок	35,45	0,00	35,45
	середня вартість 1 пального	грн.	розрахунок	50,00	0,00	50,00
	середня вартість 1 ПВД	тис.грн.	розрахунок	0,00	40,00	40,00
	середня вартість поточного ремонту	тис.грн.	розрахунок	200,00	0,00	200,00
	середня вартість одного моделю	тис.грн.	розрахунок	0,00	30,00	30,00
	середня вартість одного об'єкту	тис.грн.	розрахунок	814,50	0,00	814,50
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	100,00	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	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 ПАРУШАНСЬКИЙ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Арцизької міської територіальної громади

Начальник бюджетного відділу фінансового управління

Ангела КУРАЛОВА

11.10.2023 р.

М.П.