

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.04.2023 № 55

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- | | | | | | |
|----|---|--|--|--|---|
| 1. | 0100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | | | 26269892 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 0110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Городоцька міська рада Львівської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | | | 26269892 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 0118110 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 8110 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0320 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 1354800000 <small>(код бюджету)</small> |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **3 692 636,88** гривень, у тому числі загального фонду **578 276,00** гривень та спеціального фонду **3 114 360,88** гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Кодекс Цивільного захисту України, Закон України від 7 червня 2012 року № 4909-VI «Про загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру».

Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про паспорти бюджетних програм", від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; від 02.12.2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу», від 27.07.2011 р. № 945 "Про затвердження Примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів.

Рішення сесії міської ради від 15.12.2022 №22/27- 5244 "Про затвердження Програми запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій на території Городоцької територіальної громади на 2023 рік" та №22/27-5266" Про бюджет Городоцької міської територіальної громади на 2023 рік".

Рішення сесії міської ради від 09.02.2023 №23/28-5343"Про внесення змін до рішення сесії від 15.12.2022р. №22/27-5244 про затвердження програми «Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій на території Городоцької територіальної громади на 2023 рік»; №23/28-5342 "Про затвердження Програми технічного і фінансового забезпечення, вдосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв'язку Городоцької міської територіальної громади на 2023-2024 роки" та №23/28-5351"Про внесення змін у бюджет Городоцької міської територіальної громади на 2023 рік".

Угода про наміри між Городоцькою міською радою і DAI Global LLC щодо Проксту USAID "Підвищення ефективності роботи та підзвітності органів місцевого самоврядування" (ГОВЕРЛА) від 4.11.2021

Рішення сесії міської ради від 16.03.2023 №23/29-5468 "Про внесення змін до рішення сесії від 09.02.2023р. №23/28-5342 про затвердження програми «Технічного і фінансового забезпечення, вдосконалення та розвитку систем централізованого оповіщення і зв'язку Городоцької міської територіальної громади на 2023-2024 роки» та №23/29-5482 1"Про внесення змін у бюджет Городоцької міської територіальної громади на 2023 рік".

Акт передачі майна Міжнародною організацією з міграції у рамках Програми розповсюдження непродовольчих товарів та загальних поставок.

Акт приймання-передачі (Додаток B1) до Договору про передачу №HOVERLA-2022-336 від 27/03/2023, відповідно до якого компанія DAI Global LLC безвідклично та безкоштовно передає Городоцькій міській раді майно, яке було придбане з метою реалізації Проксту USAID "Підвищення ефективності роботи та підзвітності органів місцевого самоврядування" - "ГОВЕРЛА".

Рішення сесії міської ради від 20.04.2023 №23/30-5602 "Про внесення змін до рішення сесії від 09.02.2023р. №23/28-5342 про затвердження програми «Технічного і фінансового забезпечення, вдосконалення та розвитку систем централізованого оповіщення і зв'язку Городоцької міської територіальної громади на 2023-2024 роки» та №23/30-5613 "Про внесення змін у бюджет Городоцької міської територіальної громади на 2023 рік".

Акт приймання-передачі (Додаток B2) до Договору про передачу №HOVERLA-2022-327 від 02/03/2023.

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

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

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для підвищення безпеки населення і територій, підвищення рівня їх захисту від впливу техногенних, природних та екологічних факторів за рахунок ефективності функціонування системи оповіщення та інформатизації.

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | забезпечення матеріально-технічними засобами, а саме паливо-мастильними матеріалами |
| 2 | придбання та встановлення блоків оповіщення універсальних, мобільного обладнання гучномовного зв'язку, ручних мегафонів із записом та на послуги з обслуговування електронних сирен |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| гривень | | | | |
|---------|---|----------------|------------------|--------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Придбання паливно-мастильних матеріалів | 200 000,00 | 128 940,00 | 328 940,00 |
| 2 | Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | 243 673,00 | 788 525,20 | 1 032 198,20 |
| 3 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | 2 196 895,68 | 2 196 895,68 |
| 4 | Оплата послуг (крім комунальних) | 134 603,00 | 0,00 | 134 603,00 |
| | УСЬОГО | 578 276,00 | 3 114 360,88 | 3 692 636,88 |

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 запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій на території Городоцької територіальної громади на 2023 рік | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2 | Програма технічного і фінансового забезпечення, вдосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв'язку Городоцької міської територіальної громади на 2023-2024 роки | 378 276,00 | 156 984,00 | 535 260,00 |
| | Усього | 578 276,00 | 156 984,00 | 735 260,00 |

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 | Обсяги витрат на придбання паливно-мастильних матеріалів | грн. | рішення виконавчого комітету | 200 000,00 | 128 940,00 | 328 940,00 |
| 2 | Обсяг витрат на придбання та встановлення блоків оповіщення універсальних, мобільного обладнання гучномовного зв'язку, ручних мегафонів із записом та на послуги з обслуговування електронних сирен | грн. | рішення сесії | 378 276,00 | 156 984,00 | 535 260,00 |
| 3 | Обсяг витрат на закупівлю генераторів | грн. | акт | 0,00 | 1 648 878,17 | 1 648 878,17 |
| 4 | Обсяг витрат на придбання наборів постільної білизни, матрасів, ковдр | грн. | акт | 0,00 | 274 295,80 | 274 295,80 |
| 5 | Обсяг витрат на придбання господарських товарів | грн. | акт | 0,00 | 11 410,80 | 11 410,80 |
| 6 | Загальна вартість прийнятих меблів | грн. | акт | 0,00 | 502 818,60 | 502 818,60 |
| 7 | Загальна вартість прийнятої побутової техніки | грн. | акт | 0,00 | 391 033,51 | 391 033,51 |
| | продукту | | | | | |
| 1 | Обсяги придбання паливно-мастильних матеріалів | літр | розрахункові дані | 3 780,00 | 3 000,00 | 6 780,00 |
| 2 | Кількість придбаних систем оповіщення з блоками | од. | рішення сесії | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 3 | Кількість придбаних блоків БКІ- 1 для підключення до територіальної системи | од. | рішення сесії | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 4 | Кількість придбання генераторів | шт. | акт | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| | ефективності | | | | | |
| 1 | Середня вартість за одиницю | грн. | розрахункові дані | 52,90 | 42,98 | 95,88 |
| 2 | Середня вартість систем оповіщення з блоками | грн. | розрахунок | 0,00 | 31 397,00 | 31 397,00 |
| 3 | Середня вартість блоків БКІ- 1 для підключення до територіальної системи | грн. | розрахунок | 10 980,00 | 0,00 | 10 980,00 |
| 4 | Середня вартість одного генератора | грн. | розрахунок | 0,00 | 549 626,00 | 549 626,00 |
| | якості | | | | | |
| 1 | Рівень забезпечення | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Городоцької міської ради
(Назва місцевих фінансових органів)

Начальник

27.04.2023

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Володимир РЕМЕНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Галина ТУРКОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)