

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Арцизька міська рада	04057037
(код Програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)			
2.	0110000	Арцизька міська рада	04057037
(код Програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (найменування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)			
3.	0110150	0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	1553900000
(код Програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (найменування бюджетних програм згідно з Типовим переліком результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів) (код бюджету)			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 33925758 гривень , у тому числі загального фонду – 27536781 гривень та спеціального фонду – 6388977 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"; наказ Міністерства фінансів України від 15 червня 2023 року № 322 "Типовий перелік результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"; рішення Арцизької міської ради від 20 грудня 2022 року № 1499-УІІІ "Про бюджет Арцизької міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток органів місцевого самоврядування

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності Арцизької міської територіальної і громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	27 536 781	48 000	27 584 781
2	Прийдбання обладнання робочої станції для оформлення та видачі паспортних документів, взяття біометричних даних і реєстрації місць проживання	0	500 000	500 000
6	Виконання проєктно-кошторисної документації та капітальний ремонт адміністративної будівлі Арцизької міської ради, за адресою:м.Арциз, вул.Свободи,95а, Болградський р-н, Одеська обл.	0	37 077	37 077
7	Прийдбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	91 000	91 000
	Усього	27 536 781	6 388 977	33 925 758

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
	Усього			

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					
	кількість штатних одиниць	од.	Структура міської ради	86,50	0,00	86,50
	Обсяг видатків за рахунок надходжень у натуральній формі	грн.	довідка	0,00	5 712 900,00	5 712 900,00
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	639 000,00	639 000,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	кошторис	1 815 840,00	0,00	1 815 840,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	22 325 194,00	0,00	22 325 194,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	2 054 365,00	0,00	2 054 365,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	299 679,00	0,00	299 679,00
2	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	5 765,00	0,00	5 765,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	2 500,00	0,00	2 500,00
	Кількість об'єктів (компютерна техніка, комп'ютер мебелі)	од.	акт	0,00	658,00	658,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	600,00	0,00	600,00
	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	журнал реєстрації	40,00	0,00	40,00
	кількість проведених пленарних засідань міською радою	од.	журнал реєстрації	51,00	0,00	51,00
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	14 272,00	0,00	14 272,00
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	620,00	0,00	620,00
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	розрахунок	43,00	0,00	43,00
	Середні витрати на придбання 1 од. за рахунок надходжень у натуральній формі	грн.	розрахунок	0,00	8 682,22	8 682,22
	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0,00	7 361,75	7 361,75
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	10,34	0,00	10,34
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	21 507,89	0,00	21 507,89
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	1 979,15	0,00	1 979,15
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	1 749,36	0,00	1 749,36
	кількість проведених пленарних засідань на одного працівника апарату	од.	розрахунок	0,88	0,00	0,88
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн.		0,00	0,00	0,00
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	3 464,50	0,00	3 464,50
4	якості					
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсотокчасно виконаних листів, зверень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Арцизький міський голова

Сергій ПАРТУЛАНСЬКИЙ

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Арцизької міської ради
Начальник бюджетного відділу фінансового управління

Ангела КУРАЛОВА