

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Арцизька міська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

29.09.2023 р. № 118/2023-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 м.СДРРБУ)
2.	0110000	Арцизька міська рада	04057037
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код м.СДРРБУ)
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 кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 –33612998 гривень , у тому числі загального фонду – 27224021 гривень та спеціального фонду – 6388977 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»; Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»; 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

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	27 224 021	48 000	27 272 021
2	Придбання обладнання робочої станції для оформлення та видачі паспортних документів, взяття біометричних даних і реєстрації місць проживання	0	500 000	500 000
6	Виготовлення проектно-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	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	91 000	91 000
Усього		27 224 021	6 388 977	33 612 998

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
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 витрат	грн.	довідка	0,00	500 000,00	500 000,00
	обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної док.	грн.	довідка	0,00	37 077,00	37 077,00
	обсяг витрат	грн.	дані бухгалтеру	0,00	91 000,00	91 000,00
2	продукту					
	Кількість отриманих листів,звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	4 500,00	0,00	4 500,00
1	2	3	4	5	6	7
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	2 000,00	0,00	2 000,00
	кількість обладнання робочої станції	од.	договір	0,00	1,00	1,00
	кількість проектно-кошторисних документів	од.	дані бухгалтеру	0,00	1,00	1,00
	кількість обладнання	од.	договір, накладна	0,00	3,00	3,00
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	розрахунок	25,00	0,00	25,00
	середні витрати на одне обладнання робочої станції	грн.	розрахунок	0,00	500 000,00	500 000,00
	середні витрати на розробку 1 документації	тис.грн.	розрахунок	0,00	37,08	37,08
	середня вартість однієї одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	0,00	30,33	30,33
4	якості					
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток вчасно виконаних листів, зверень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання	відс.	дані бухгалтеру	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання	відс.	дані бухгалтеру	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання	відс.	дані бухгалтеру	0,00	100,00	100,00

Арцизький міський голова

Сергій ПАРПУЛАНСКИЙ

(підпис)

(Власне підп., ЕП/ПІДПИС)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Арцизької міської ради

Начальник фінансового управління Арцизької міської ради

Ірина ГРИНЬКО

(підпис)

(Власне підп., ЕП/ПІДПИС)

29.09.2023 р.

М.П.