

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Арцизька міська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

29.11.2023 р. № 149/2023-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 ЄДРІОУ)
2.	0110000	Арцизька міська рада	04057037
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відомчого виконавця)	(код за ЄДРІОУ)
3.	0118230	8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки	1553900000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної 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 –761063 гривень , у тому числі загального фонду – 667100 гривень та спеціального фонду – 93963 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Бюджетний кодекс України; 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	Створення умов для організації заходів з громадського порядку та безпеки

7. Мета бюджетної програми

впровадження програмно-апаратних, технічних та організаційних заходів для посилення безпеки населення, захисту приватного і комунального майна від протиправних посягань, захисту стратегічних об'єктів та об'єктів забезпечення життєдіяльності населених пунктів Арцизької міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов та необхідної платформи, щодо покращення рівня безпеки мешканців Арцизької міської територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання та встановлення систем відео спостереження	592 100	93 963	686 063
2	Виконання заходів Програми "Поліцейський офіцер громади"	75 000	0	75 000
Усього		667 100	93 963	761 063

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
1	Програма «Поліцейський офіцер громади» Арцизької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	200 000	0	200 000
2	ПРОГРАМА «Безпечна громада»	467 100	93 963	561 063
Усього		667 100	93 963	761 063

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 видаків	грн.	довідка	592 100,00	93 963,00	686 063,00
	сума застрат	грн.	кошторис	75 000,00	0,00	75 000,00
2	продукту					
	Кількість одиниць для відеоспостереження	од.	договір, накладна	73,00	5,00	78,00
	затрати на 12 місяців	місяців	дані бухгалтерії	12,00	0,00	12,00
3	ефективності					
	Середні витрати на одну одиницю відеоспостереження	тис.грн.	розрахунок	8,11	18 792,60	18 800,71
	середні витрати на місяць	тис.грн.	розрахунок	6,25	0,00	6,25
4	якості					
	рівень виконання	відс.	звіт	100,00	100,00	200,00
	відсоток виконання	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00

Арцизький міський голова

Сергій ПАРПУЛАНСЬКИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Арцизької міської ради

Начальник фінансового управління

Ірина ГРИНЬКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

29.11.2023 р.