

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.	0111142	1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти	1553900000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 965963 гривень , у тому числі загального фонду – 965963 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”; 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	Забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка КО АДПЗОВ "Ювілейний"	915 963	0	915 963
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на встановлення протипожежної документації	50 000	0	50 000
Усього		965 963	0	965 963

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 фінансової підтримки Комунальної організації Арцизький дитячий позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Ювілейний» Арцизької міської ради на 2023-2024 рік	965 963	0	965 963
Усього		965 963	0	965 963

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					
	обсяги видатків	грн.	кошторис	915 963,00	0,00	915 963,00
	кількість організацій	од.	статут	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	обсяг виготовлення документації	грн.	довідка	50 000,00	0,00	50 000,00
2	продукту					
	виплата з/плати постійним працівникам	грн.	штатний розпис	447 480,00	0,00	447 480,00
	споживання електроенергії	тис.кВт.год	розрахунок	8,00	0,00	8,00
	кількість проектно-кошторисної документації	од.	дані бухгалтерії	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	середня витрати на 1 шт.од.	тис.грн.	розрахунок	7,40	0,00	7,40
	середні витрати на розробку 1 документації	тис.грн.	розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00
4	якості					
	рівень виконання програми	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	рівень готовності документації	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00

Арцизький міський голова

Сергій ПАРПУЛАНСЬКИЙ

(підпис)

(Власне підп. ПРЕЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Арцизької міської ради
Начальник фінансового управління

Ірина ГРИНЬКО