

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Арцизька міська рада

(найменування головного розпорядника)

кошти 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 ЄДРПОУ) |
| 2. | 0110000 | Арцизька міська рада | 04057037 |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (найменування коштів 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 кредитування місцевого бюджету) | | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –34423701 гривень , у тому числі загального фонду – 27539971 гривень та спеціального фонду – 6883730 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 громади

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 | 27 539 971 | 48 000 | 27 587 971 |
| 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 | 27 539 971 | 6 883 730 | 34 423 701 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

| гривень | | | | |
|---------|---|----------------|------------------|--------|
| № з/п | Найменування місцевих / 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 | 6 207 652,59 | 6 207 652,59 |
| | 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 | 1 905 030,00 | 0,00 | 1 905 030,00 |
| | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | кошторис | 22 075 194,00 | 0,00 | 22 075 194,00 |
| | 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 | 363 679,00 | 0,00 | 363 679,00 |
| 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 (комп'ютерна техніка, комплект меблів) | од. | акт | 0,00 | 659,00 | 659,00 |
| | 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 | 53,00 | 0,00 | 53,00 |
| | 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 | 9 419,81 | 9 419,81 |
| | 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 | 21 267,05 | 0,00 | 21 267,05 |
| | 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 | 1 835,29 | 0,00 | 1 835,29 |
| | 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 | 4 204,38 | 0,00 | 4 204,38 |
| 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 |

Арцизький міський голова

Сергій ПАРПУЛАНСЬКИЙ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Арцизької міської ради
Начальник фінансового управління

Ірина ГРИНЬКО

29.11.2023 р.