

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Арцизька міська рада

(підписування 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) (підписування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)			
2.	0110000	Арцизька міська рада	04057037
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (підписування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)			
3.	0116030	6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів	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) (підписування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –23226680 гривень , у тому числі загального фонду – 22726809 гривень та спеціального фонду – 499871 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»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №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	створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

7. Мета бюджетної програми

забезпечення та утримання в належному санітарному стані Арцизької територіальної громади, а саме проїжджої частини, тротуарів, доріжок, малих архітектурних форм, парків, скверів,площ, меморіальних комплексів, очищення та озеленення територій, санітарна очистка в громадських місцях, забезпечення зовнішнього освітлення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення та утримання в належному стані території Арцизької територіальної громади, зовнішнього освітлення

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
4	Забезпечення та утримання у належному стані старостинських округів	6 660 286	0	6 660 286
5	Забезпечення та утримання у належному стані міста Арциз	16 066 523	0	16 066 523
6	Придбання обладнання для господарської діяльності	0	42 000	42 000
7	Придбання обладнання для благоустрою території	0	62 000	62 000
8	Землерийні роботи з риття траншеї із благоустрою населеного пункту м.Арциз	0	395 871	395 871
Усього		22 726 809	499 871	23 226 680

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	Програми «Благоустрій територій населених пунктів Арцизької міської територіальної громади» на 2023-2025 роки	22 726 809	499 871	23 226 680
Усього		22 726 809	499 871	23 226 680

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 видатків	грн.	план використання	6 660 286,00	0,00	6 660 286,00
	обсяг видатків	грн.	план використання	16 066 523,00	0,00	16 066 523,00
	обсяг видатків	грн.	план використання	0,00	42 000,00	42 000,00
	обсяг видатків	грн.	план використання	0,00	62 000,00	62 000,00
	обсяг видатків риття траншеї	грн.	план використання	0,00	395 871,00	395 871,00
2	продукту					
1	2	3	4	5	6	7
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис КП Комфорт-16	33,00	0,00	33,00
	Обсяг електроенергії необхідної для вуличного освітлення	тис.кВт.год	дані бухгалтерії	121,14	0,00	121,14
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис КП Благоустрій	76,00	0,00	76,00
	обсяг електроенергії	тис.кВт.год	дані бухгалтерії	13,36	0,00	13,36
	кількість одиниць	од.	дані бухгалтерії	0,00	2,00	2,00
	кількість одиниць	од.	договір, накладна	0,00	2,00	2,00
	кількість протяжності	м.	акт	0,00	983,00	983,00
3	ефективності					
	середньомісячні витрати на оплату праці з нарахуванням однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунки	8,85	0,00	8,85
	середньомісячні витрати на оплату електроенергії	тис.грн.	розрахунки	108,72	0,00	108,72
	середньомісячні витрати на оплату праці з нарахуванням однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунки	10,20	0,00	10,20
	середньомісячні витрати на оплату електроенергії	тис.грн.	розрахунки	96,25	0,00	96,25
	середня вартість 1 одиниці	тис.грн.	розрахунки, накладна	0,00	21 000,00	21 000,00
	середня вартість 1 одиниці	грн.	розрахунок	0,00	31 000,00	31 000,00
	середня вартість одного метру	тис.грн.	розрахунки	0,00	402,72	402,72
	рівень виконання	відс.	звіт	0,00	100,00	100,00
4	якості					
	рівень виконання	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання	відс.	звіт	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання	відс.	звіт	0,00	100,00	100,00

Арцизький міський голова

Сергій ПАРПУЛАНСЬКИЙ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Арцизької міської ради

Начальник фінансового управління

Ірина ГРИНЬКО

29.11.2023 р.

М.П.