

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Компанійська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження селищного голови від 07.02.2020 року № 10-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Компанійська селищна рада

1. 0100000

04364911

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000

Компанійська селищна рада

04364911

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відомчого виконавця)

(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

11511000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 **9 907 602,00** гривень, у тому числі загального фонду **9 907 602,00** гривень та спеціального фонду- **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України; ☐

2. Бюджетний Кодекс України від 01.01.2019 р №2456-УІ ☐

(зі змінами та доповненнями);

3. Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 р 294-ІХ; ☐

4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями); ☐

5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007р №308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів"; ☐

6. Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами від 02.12.2014р №1194); ☐

7. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р № 648 " Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами згідно наказу МФУ "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року N 617); ☐

8. Наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів » ☐

9. Рішення Компанійської селищної ради ради від 24 грудня 2019 року № 748 ☐

"Про селищний бюджет Компанійської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік "

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація та забезпечення якісного виконання селищною радою та її виконавчим комітетом власних та делегованих повноважень.

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Компанійської селищної ради об'єднаної територіальної громади та її виконавчого комітету

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.
2	Підтримка матеріально-технічного забезпечення та розвиток функціонування інформаційно-обчислювальної системи (заходи з інформатизації)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету	9 827 552,00	0,00	9 827 552,00

2	Підтримка матеріально-технічного забезпечення та розвиток функціонування інформаційно-обчислювальної системи (заходи з інформатизації)	80 050,00	0,00	80 050,00
	УСЬОГО	9 907 602,00	0,00	9 907 602,00

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			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					0,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	59,00	0,00	59,00
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Рішення селищної ради	11 900,00	0,00	11 900,00
	обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	рішення селищної ради	14 310,00	0,00	14 310,00
	обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	грн.	рішення селищної ради	23 000,00	0,00	23 000,00
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	рішення селищної ради	30 840,00	0,00	30 840,00
	Продукту					0,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв скарг	од.	журнал реєстрації	1 907,00	0,00	1 907,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	518,00	0,00	518,00
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	518,00	0,00	518,00
	кількість проведених засідань	од.	журнал реєстрації	35,00	0,00	35,00
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	угода	3,00	0,00	3,00
	кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	угода	3,00	0,00	3,00
	кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	од.	угода	40,00	0,00	40,00
	кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	угода	216,00	0,00	216,00
	Ефективності					0,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	32,30	0,00	32,30
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	внутрішній облік	8,80	0,00	8,80
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	конторикс	167,90	0,00	167,90
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	внутрішній облік	8,80	0,00	8,80
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки та приладдя	грн.	Розрахункові дані	3 970,00	0,00	3 970,00
	середньомісячна вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	розрахункові дані	4 770,00	0,00	4 770,00
	середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	грн.	розрахункові дані	575,00	0,00	575,00
	середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	143,00	0,00	143,00
	Якості					0,00
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00
	відсоток вчасно виконаних листів,звернень ,заяв ,скарг у їх загальній кількості	%	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00
	відсоток забезпечення придбаної комп'ютерної техніки та приладдя	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
	рівень введення в експлуатацію пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
	відсоток наданих послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Селищний голова

(підпис)

О.А.Маслоков

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Компанійська селищна рада
(Назва місцевого фінансового органу)

Селищний голова

(підпис)

О.А.Маслоков

(ініціали/ініціал, прізвище)

