

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ фінансового управління Компаніївської селищної ради
Фінансове управління Компаніївської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.03.2023 року № 4

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.

3700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Фінансове управління Компаніївської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43981330

(код за ЄДРПОУ)

2.

3710000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Орган з питань фінансів

(найменування відповідального виконавця)

43981330

(код за ЄДРПОУ)

3.

3710160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1151100000

(код бюджету)

4.

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

2 256 370,00

гривень, у тому числі загального фонду

2 256 370,00

гривень та спеціального фонду

0,00

гривень.

5.

Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;□

- Бюджетний Кодекс України від 01.01.2019 р №2456-УІ (зі змінами та доповненнями);□

- Закон України "Про державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 р № 2710-ІХ;□

- Податковий кодекс України від 01.12.2010 року 2755-VI;□

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

- Положення про фінансове управління Компаніївської селищної ради;□

- 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);□

- Рішення Компаніївської селищної ради від 17 листопада 2020 року № 1248 " Про створення юридичної особи публічного права- фінансового управління Компаніївської селищної ради, затвердження Положення про фінансове управління Компаніївської селищної ради та штатного розпису";□

-Рішення Компаніївської селищної ради від 20 грудня 2022 року № 6895 " Про бюджет Компаніївської селищної територіальної громади на 2023 рік" ,зі змінами від23 березня 2023 року №7113

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективного керівництва і управління у сфері бюджету та фінансів фінансового управління Компаніївської селищної ради
2	Забезпечення заходів інформатизації

7.

Мета бюджетної програми

Реалізація повноважень, делегованих Компаніївською селищною радою на території 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	2 204 250,00	0,00	2 204 250,00
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	52 120,00	0,00	52 120,00
	УСЬОГО	2 256 370,00	0,00	2 256 370,00

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					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Рішення сесії	3 000,00	0,00	3 000,00
	обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Рішення сесії	28 400,00	0,00	28 400,00
	обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	грн.	Рішення сесії	5 752,00	0,00	5 752,00
	обсяг витрат на послуги у сфері інфораційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Рішення сесії	14 968,00	0,00	14 968,00
	Продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	590,00	0,00	590,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	80,00	0,00	80,00
	Кількість одиниць комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Рішення виконкому	3,00	0,00	3,00
	кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	Рішення сесії	4,00	0,00	4,00
	кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	од.	Рішення сесії	26,00	0,00	26,00
	кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Рішення сесії	48,00	0,00	48,00
	Ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	74,00	0,00	74,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	10,00	0,00	10,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	кошторис	282,00	0,00	282,00
	Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерного обладнання	грн.	розрахункові дані	1 000,00	0,00	1 000,00

	Середня вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Розрахункові дані	7 100,00	0,00	7 100,00
	середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп`ютерів , принтерів, а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	222,00	0,00	222,00
	середньомісячна вартість на послуги у сфері інфораційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	1 247,00	0,00	1 247,00
	Якості					
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
	Відсоток використаних коштів на придбання комп`ютерного обладнання та приладдя	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00
	рівень введення в експлуатацію пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00
	відсоток наданих послуг на поточний ремонт та обслуговування комп`ютерів , принтерів, а також супутні послуги	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00
	відсоток наданих послуг у сфері інфораційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00

Начальник фінансового управління

(підпис)

Світлана КАЛІНЧУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Компаніївської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Світлана КАЛІНЧУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

27.03.2023

(Дата погодження)

М.П.