

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови

Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.11.2023 № 156-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04364911 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області (найменування відповідального виконавця)	04364911 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0110150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **27 416 844.00** гривень, у тому числі загального фонду **23 936 844.00** гривень та спеціального фонду **3 480 000.00** 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 року № 2710-ІХ; □
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями); □
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007р №308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів"; □
- 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); □
- 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); □
- Наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; □
- Рішення Компаніївської селищної ради ради від 20 грудня 2022 року № 6895 "Про бюджет Компаніївської селищної територіальної громади на 2023 рік".зі змінами від 09 лютого 2023 року № 7054, від 23 березня 2023 року № 7113, від 20 квітня 2023 року №7150,від 18 травня 2023 року №7169, від 15 червня 2023 року №7201,від 20 липня 2023 року №7252, від 15 серпня 2023 року №7289, від 14 вересня 2023 року № 7303, від 19 жовтня 2023 року №7336, від 16 листопада 2023 року №7373.

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 Компаніївської селищної ради та її виконавчого комітету

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	23 693 282.00	0.00	23 693 282.00
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2023 року -Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 970.00	0.00	19 970.00
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2023 року-Оплата послуг (крім комунальних)	9 000.00	0.00	9 000.00
4	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	214 592.00	180 000.00	394 592.00
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання пасажирського автобусу)	0.00	3 300 000.00	3 300 000.00
	УСЬОГО	23 936 844.00	3 480 000.00	27 416 844.00

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	121.00	0.00	121.00
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя т	грн.	Рішення сесії	18 000.00	180 000.00	198 000.00
	обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Рішення сесії	34 900.00	0.00	34 900.00
	обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	грн.	Рішення сесії	70 000.00	0.00	70 000.00
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Рішення сесії	91 692.00	0.00	91 692.00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	Рішення сесії	1 410 040.00	0.00	1 410 040.00

	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Рішення сесії	0.00	3 480 000.00	3 480 000.00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Рішення сесії	19 807 590.00	0.00	19 807 590.00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії, грн;	грн.	Рішення сесії	2 046 614.00	0.00	2 046 614.00
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	3 560.00	0.00	3 560.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	638.00	0.00	638.00
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Рішення сесії	2.00	7.00	9.00
	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	210.00	0.00	210.00
	кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Рішення сесії	241.00	0.00	241.00
	Кількість проведених засідань	од.	журнал реєстрації	15.00	0.00	15.00
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	29.00	0.00	29.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	внутрішній облік	5.00	0.00	5.00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	197.80	28.80	226.60
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки та приладдя	грн.	Розрахункові дані	9 000.00	25 714.30	34 714.30
	середньомісячна вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Розрахункові дані	8 725.00	0.00	8 725.00
	середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	333.00	0.00	333.00
	середньомісячна вартість на послуги у сфері інфораційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	380.00	0.00	380.00
	якості					
	відсоток забезпечення придбаної комп'ютерної техніки та приладдя	відс.	Звітність установи	100.00	100.00	200.00
	рівень введення в експлуатацію пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	відс.	Звітність установи	100.00	0.00	100.00
	відсоток наданих послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	відс.	Звітність установи	100.00	0.00	100.00
	відсоток наданих послуг у сфері інфораційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	відс.	Звітність установи	100.00	0.00	100.00
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	внутрішній облік	100.00	0.00	100.00
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	внутрішній облік	100.00	0.00	100.00

Селищний голова

(підпис)

Олександр МАСЛЮКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Компаніївської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Світлана КАЛІНЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

27.11.23

(Дата погодження)

