

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Компанійська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження селищного голови від 21.10.2019 року № 104-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000	Компанійська селищна рада	
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Компанійська селищна рада	
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0110150	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
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **7 665 580,00** гривень, у тому числі загального фонду **7 633 580,00** гривень та спеціального фонду- **32 000,00** 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 2019 рік"

від 23.11.2018 р 2629-УІІ;

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 18 грудня 2018 року №352 "Про бюджет селищної ради на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

1. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Компанійської селищної ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету	7 574 640,00	0,00	7 574 640,00
2	Підтримка матеріально-технічного забезпечення та розвиток функціонування інформаційно-обчислювальної системи (заходи з інформатизації)	58 940,00	32 000,00	90 940,00
	Усього	7 633 580,00	32 000,00	7 665 580,00

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
	Заграт					0,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	57,00	0,00	57,00
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	рішення селищної ради	7 800,00	32 000,00	39 800,00
	обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	рішення селищної ради	17 300,00	0,00	17 300,00
	обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	грн.	рішення селищної ради	15 600,00	0,00	15 600,00
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	рішення селищної ради	18 240,00	0,00	18 240,00
	Продукту					0,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв скарг	од.	журнал реєстрації	1 731,00	0,00	1 731,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	311,00	0,00	311,00
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	311,00	0,00	311,00
	кількість проведених засідань	од.	журнал реєстрації	27,00	0,00	27,00
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	угода	6,00	4,00	10,00
	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	36,00	0,00	36,00
	кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	угода	24,00	0,00	24,00
	Ефективності					0,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	31,50	0,00	31,50
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	внутрішній облік	5,65	0,00	5,65
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	130,88	0,00	130,88
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	внутрішній облік	5,65	0,00	5,65
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки та приладдя	грн.	розрахункові дані	1 300,00	8 000,00	9 300,00
	середньомісячна вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	розрахункові дані	5 768,00	0,00	5 768,00
	середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	грн.	розрахункові дані	433,00	0,00	433,00
	середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	760,00	0,00	760,00
	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	0,00	100,00	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) _____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Компанійська селищна рада

(Назва місцевого фінансового органу)

Селищний голова

_____ (підпис) _____ (ініціали/ініціал, прізвище)

21.10.2019

(Дата погодження)

М.П.