

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 Кропивницького району
Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.01.2024 року № 1

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3700000	Фінансове управління Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	43981330		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	3710000	Орган з питань фінансів	43981330		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	1151100000
	(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 **2 211 220.00** гривень, у тому числі загального фонду **2 211 220.00** 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 2024 рік від 09.11.2023 року № 3460-ІХ;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р №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 "Про бюджет Компаніївської селищної територіальної громади на 2024 рік" від 21 грудня 2023 року № 7440.

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	2 149 050.00	0.00	2 149 050.00
2	Забезпечення заходів інформатизації	62 170.00	0.00	62 170.00
	УСЬОГО	2 211 220.00	0.00	2 211 220.00

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.	розрахункові дані	17 000.00	0.00	17 000.00
	обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	розрахункові дані	29 350.00	0.00	29 350.00
	обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	грн.	розрахункові дані	6 750.00	0.00	6 750.00
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	9 070.00	0.00	9 070.00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Рішення сесії	43 200.00	0.00	43 200.00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Рішення сесії	2 122 850.00	0.00	2 122 850.00
	Продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	1 433.00	0.00	1 433.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	80.00	0.00	80.00
	Кількість одиниць комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	розрахункові дані	1.00	0.00	1.00
	кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	розрахункові дані	4.00	0.00	4.00

кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	од.	розрахункові дані	30.00	0.00	30.00
кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	розрахункові дані	48.00	0.00	48.00
Ефективності					
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	179.00	0.00	179.00
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	10.00	0.00	10.00
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	276 403.00	0.00	276 403.00
Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерного обладнання	грн.	розрахункові дані	17 000.00	0.00	17 000.00
Середня вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Розрахункові дані	7 338.00	0.00	7 338.00
середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	225.00	0.00	225.00
середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	756.00	0.00	756.00
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.	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

Начальник фінансового управління Компаніївської селищної ради

_____ (підпис)

Світлана КАЛІНЧУК _____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Компаніївської селищної ради

_____ (підпис)

Світлана КАЛІНЧУК _____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

22.01.2024 року

(Дата погодження)

М.П.