

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови

Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.04.2025 № 52-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.

0100000

Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області

04364911

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2.

0110000

Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області

04364911

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального 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

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

33 006 560,00

гривень, у тому числі загального фонду

32 250 560,00

гривень та спеціального фонду

756 000,00

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 2025 рік від 19.11.2024 року № 4059-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 від 19 грудня 2024 року № 7872 "Про бюджет Компаніївської селищної територіальної громади на 2025 рік" зі змінами від 21 лютого 2025 року №7969, від 20 березня 2025 року №8036, від 24 квітня 2025 року №8065.

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
2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	471 170,00	34 805,00	505 975,00
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	31 779 390,00	121 195,00	31 900 585,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Робоча станція для оформлення та видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон з електронним носієм та паспортів громадянина України у формі id -картки з комплектом обладнання).	0,00	600 000,00	600 000,00
	УСЬОГО	32 250 560,00	756 000,00	33 006 560,00

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	116,00	0,00	116,00
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання, приладдя та виробів для інфраструктури Ethernet	грн.	Розрахункові дані	69 990,00	34 805,00	104 795,00
	обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Розрахункові дані	42 700,00	0,00	42 700,00
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	358 480,00	0,00	358 480,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Рішення сесії	1 034 300,00	0,00	1 034 300,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Рішення сесії	28 754 890,00	0,00	28 754 890,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії, грн;	грн.	Рішення сесії	1 603 390,00	0,00	1 603 390,00
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Робоча станція для оформлення та видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон з електронним носієм та паспортів громадянина України у формі id -картки з комплектом обладнання)	грн.	Рішення сесії	0,00	600 000,00	600 000,00

	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (обладнання для вузла доступу до демографічного реєстру України)	грн.	Рішення сесії	0,00	121 195,00	121 195,00
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	6 768,00	0,00	6 768,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	380,00	0,00	380,00
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання, приладдя та виробів для інфраструктури Ethernet	од.	Розрахункові дані	6,00	1,00	7,00
	кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	Розрахункові дані	4,00	0,00	4,00
	кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Розрахункові дані	339,00	0,00	339,00
	Кількість проведених засідань	од.	журнал реєстрації	15,00	0,00	15,00
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (Робоча станція для оформлення та видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон з електронним носієм та паспортів громадянина України у формі id -картки з комплектом обладнання)	од.	Розрахункові дані	0,00	1,00	1,00
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (обладнання для вузла доступу до демографічного реєстру України)	од.	Розрахунок	0,00	4,00	4,00
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	58,00	0,00	58,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	внутрішній облік	3,00	0,00	3,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	278,02	6,52	284,54
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки, приладдя та виробів для інфраструктури Ethernet	грн.	Розрахункові дані	11 665,00	34 805,00	46 470,00
	середня вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Розрахункові дані	10 675,00	0,00	10 675,00
	середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	1 057,46	0,00	1 057,46
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Робоча станція для оформлення та видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон з електронним носієм та паспортів громадянина України у формі id -картки з комплектом обладнання)	грн.	Розрахункові дані	0,00	600 000,00	600 000,00
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (обладнання для вузла доступу до демографічного реєстру України)	грн.	Розрахункові дані	0,00	30 298,75	30 298,75
	якості					
	відсоток забезпечення придбаної комп'ютерної техніки, приладдя та виробів для інфраструктури Ethernet	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 у сфері інформаційних 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

	Відсоток забезпечення потреби у обладнанні і предметах довгострокового користування (Робоча станція для оформлення та видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон з електронним носієм та паспортів громадянина України у формі id - картки з комплектом обладнання)	відс.	Розрахункові дані	0,00	100,00	100,00
	Відсоток забезпечення потреби у обладнанні і предметах довгострокового користування (обладнання для вузла доступу до демографічного реєстру України)	відс.	Розрахункові дані	0,00	100,00	100,00

Селищний голова

(підпис)

Олександр МАСЛЮКОВ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Компаніївської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Світлана КАЛІНЧУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

29.04.2025

(Дата погодження)

М.П.