

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
04 квітня 2023 року № 121/2023-р
Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04060766 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04060766 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0210150 (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)	2255200000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	83 580 449,56	гривень, у тому числі загального фонду	77 120 777,00	гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"; постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; рішення Старокостянтинівської міської ради від 23.12.2022 № 4/16/VIII "Про бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2023 рік"; рішення Старокостянтинівської міської ради від 03.03.2023 № 5/17/VIII "Про внесення змін до бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація бюджетної програми, яка спрямована на забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку Старокостянтинівської міської територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Старокостянтинівської міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами територіальних громад наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Видатки на відрядження	110 400,00	0,00	110 400,00
2	Інші поточні видатки	172 494,00	0,00	172 494,00
3	Нарахування на оплату праці	9 800 000,00	0,00	9 800 000,00
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 418 283,00	0,00	7 418 283,00
5	Оплата послуг (крім комунальних)	3 243 917,45	0,00	3 243 917,45
6	Оплата праці	54 410 540,00	0,00	54 410 540,00
7	Предмети, матеріали та інвентар	1 893 424,00	2 205,00	1 895 629,00
8	Погашення заборгованості станом на 01.01.2023 на оплату послуг (крім комунальних)	71 718,55	0,00	71 718,55
9	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	152 247,56	152 247,56
10	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	769 180,00	769 180,00
11	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	5 536 040,00	5 536 040,00
	УСЬОГО	77 120 777,00	6 459 672,56	83 580 449,56

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					
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	286,00	0,00	286,00
2	обсяг видатків	грн.	Лімітна довідка на 2023 рік	75 635 217,00	0,00	75 635 217,00
3	обсяг видатків по спецфонду № 3 (натуральна форма)	грн.	Акт оприбуткування від 19.01.2023 № 1	0,00	2 205,00	2 205,00
4	обсяг затрат на придбання блоків безперебійного живлення	грн.	Рішення Старокостянтинівської міської ради від 03.03.2023 № 5/17/VIII "Про внесення змін до бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2023 рік"	4 500,00	0,00	4 500,00
5	обсяг витрат на закупівлю ліцензійного програмного забезпечення, обслуговування відеокамер та програмного забезпечення	грн.	Рішення Старокостянтинівської міської ради від 03.03.2023 № 5/17/VIII "Про внесення змін до бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2023 рік"	1 481 060,00	0,00	1 481 060,00
6	обсяг видатків на придбання серверу та комп'ютерної техніки	грн.	Рішення Старокостянтинівської міської ради від 03.03.2023 № 5/17/VIII "Про внесення змін до бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2023 рік"	0,00	769 180,00	769 180,00
7	обсяг видатків на капітальний ремонт підвального приміщення адмінбудинку по вул. Острозького, 70	грн.	Рішення Старокостянтинівської міської ради від 03.03.2023 № 5/17/VIII "Про внесення змін до бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2023 рік"	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
8	обсяг видатків на капітальний ремонт житла для внутрішньо переміщених осіб	грн.	Рішення Старокостянтинівської міської ради від 03.03.2023 № 5/17/VIII "Про внесення змін до бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2023 рік"	0,00	3 036 040,00	3 036 040,00

9	обсяг видатків на реконструкцію приміщення вузла зв'язку під житлові квартири по вул. Франка, 21	грн.	Рішення Старокостянтинівської міської ради від 03.03.2023 № 5/17/VIII "Про внесення змін до бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2023 рік"	0,00	152 247,56	152 247,56
	продукту					
1	кількість отриманих листів, звернень, запитів	од.	Електрона база даних, журнали реєстрації	15 000,00	0,00	15 000,00
2	кількість прийнятих рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, виданих розпоряджень міського голови	од.	Електрона база даних, журнали реєстрації	1 200,00	0,00	1 200,00
3	кількість отриманих меморіальних дошок в натуральній формі	шт.	Акт оприбуткування від 19.01.2023 № 1	0,00	3,00	3,00
4	кількість придбаних блоків безперебійного живлення	шт.	Рішення Старокостянтинівської міської ради від 03.03.2023 № 5/17/VIII "Про внесення змін до бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2023 рік"	1,00	0,00	1,00
5	кількість об'єктів на яких планується провести капітальний ремонт підвального приміщення адмінбудинку по вул. Острозького, 70	шт.	Рішення Старокостянтинівської міської ради від 03.03.2023 № 5/17/VIII "Про внесення змін до бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2023 рік"	0,00	1,00	1,00
6	кількість об'єктів на яких планується провести капітальний ремонт житла для внутрішньо переміщених осіб	шт.	Рішення Старокостянтинівської міської ради від 03.03.2023 № 5/17/VIII "Про внесення змін до бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2023 рік"	0,00	1,00	1,00
7	кількість об'єктів на яких планується провести реконструкцію приміщення вузла зв'язку під житлові квартири по вул. Франка, 21	шт.	Рішення Старокостянтинівської міської ради від 03.03.2023 № 5/17/VIII "Про внесення змін до бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2023 рік"	0,00	1,00	1,00

8	кількість комплектів серверних платформ	шт.	Рішення Старокостянтинівської міської ради від 03.03.2023 № 5/17/VIII "Про внесення змін до бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2023 рік"	0,00	1,00	1,00
ефективності						
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	264 458,80	0,00	264 458,80
2	середні витрати на придбання блоку безперебійного живлення	грн.	Розрахунок	4 500,00	0,00	4 500,00
3	середні витрати на придбання серверної платформи та комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	0,00	769 180,00	769 180,00
4	середні витрати на капітальний ремонт підвального приміщення адмінбудинку по вул. Острозького, 70	грн.	Розрахунок	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
5	середні витрати на капітальний ремонт житла для внутрішньо переміщених осіб	грн.	Розрахунок	0,00	3 036 040,00	3 036 040,00
6	середні витрати на реконструкцію приміщення вузла зв'язку під житлові квартири по вул. Франка, 21	грн.	Розрахунок	0,00	152 247,56	152 247,56

Міський голова

підпис

Микола МЕЛЬНИЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, начальник фінансового управління виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради

підпис

Валентина КАМІНСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Дата погодження)

М.П.