

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови
Збаразька міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.07.2023 № 94

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | |
|----|---|---|--|-----------------------------|
| 1. | 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Збаразька міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 04058404 (код за ЄДРПОУ) | 1955800000 (код бюджету) |
| 2. | 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Збаразька міська рада (найменування відповідального виконавця) | 04058404 (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | 0110150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | 0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1955800000 (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду | 40 750 022,35 гривень, у тому числі загального фонду | 35 473 929,00 гривень та | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів від 17.07.2018 № 617);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

Рішення міської ради від 23.12.2022 року № VIII/20/7 "Про затвердження бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2023 рік".

Рішення міської ради від 28.02.2023 року № VIII/21/13 "Про внесення змін до бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2023 рік".

Довідка про надходження коштів в натуральній формі № 1-4

Рішення міської ради від 26.04.2023 р. № VIII/22/36 "Про затвердження змін до бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2023 рік".

Рішення міської ради від 05.07.2023 року № VIII/24/10 "Про внесення змін до бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2023 рік".

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

Ціль державної політики

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

7. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим

| 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 |
| 3 | Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 р |
| 4 | Погашення заборгованості згідно рішення суду |
| 5 | Реконструкція об'єктів комунальної власності |

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 | 34 909 515,68 | 5 056 853,35 | 39 966 369,03 |
| 2 | Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 р | 164 413,32 | 74 240,00 | 238 653,32 |
| 3 | Погашення заборгованості згідно рішення суду | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 |
| 4 | Поточний ремонт приміщень ФАПів | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 5 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6 | Поточний ремонт прибудинкової території | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | УСЬОГО | 35 473 929,00 | 5 276 093,35 | 40 750 022,35 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | гривень | | |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | 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 | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 107,50 | 0,00 | 107,50 |
| | Обсяг видатків на функціонування апарату ради | грн. | кошторис | 34 909 515,68 | 5 026 853,35 | 39 936 369,03 |
| | сума коштів, спрямована на погашення кредиторської заборгованості | грн. | Регістри аналітичного обліку | 164 413,32 | 74 240,00 | 238 653,32 |
| | Сума коштів, спрямована на погашення заборгованості згідно рішення суду | грн. | Регістри аналітичного обліку | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 |
| | Сума коштів на реконструкцію системи опалення в с. Гніздинче | грн. | Кошторис | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | Сума коштів, призначених для ремонту об'єктів комунальної власності | грн. | кошторис | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |

| продукту | од. | Журнал реєстрації вхідної кореспонденції | 7 900,00 | 0,00 | 7 900,00 |
|--|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од. | од. | Журнал реєстрації вхідної кореспонденції | 7 900,00 | 0,00 | 7 900,00 |
| кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | Книга реєстрації розпоряджень | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| Кількість установ яким передано гуманітарну допомогу | шт. | Внутрішній облік | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| Кількість реконструйованих об'єктів | шт. | Внутрішній облік | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Кількість відремонтованих об'єктів | шт. | розрахунок | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| ефективності | | | | | |
| кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 74,00 | 0,00 | 74,00 |
| кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахунок | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис. грн. | Кашгорис | 324,55 | 3,81 | 328,36 |
| Середні витрати на один реконструйований об'єкт | грн. | Аналітичний облік | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Середні витрати на один відремонтований об'єкт | грн. | Внутрішній облік | 66 667,00 | 0,00 | 66 667,00 |
| якості | | | | | |
| Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Відсоток погашення кредиторської заборгованості за загальним фондом | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спеціальним фондом | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Відсоток реконструйованих об'єктів | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Відсоток відремонтованих об'єктів | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зварзької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

начальник

Р.С. Поліковський

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Шиметіло І.П.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

