

**КОПІЯ****ГОЛОВА ТЕРНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ****Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я**30.10.2023

м.Кривий Ріг

№ 143-р

Г
Про викладення додатків 1,9 до
розпорядження голови районної у
місті ради від 02.02.2023 №15-р
«Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2023 рік»
у новій редакції

Розглянувши службові записки завідувача відділу бухгалтерського обліку виконкому районної у місті ради щодо уточнення обсягу власних надходжень та перерозподілу коштів, відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 №1098 «Про паспорти бюджетних програм», керуючись рішенням Криворізької міської ради від 31.03.2016 №381 «Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів», рішенням Тернівської районної у місті ради від 21.12.2022 № 190 «Про бюджет Тернівського району у місті Кривий Ріг на 2023 рік»:

1. Викласти додатки 1,9 до розпорядження голови районної у місті ради від 02.02.2023 №15-р «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік» у новій редакції згідно з додатками 1,9.

**В.о. голови районної у місті ради –
заступник голови районної у місті ради**

Вадим БАЛЬВАС

Згідно з оригіналом
завідувач загального відділу
30.10.2023

Олена МІЩУК

Додаток 1
до розпорядження голови районної у місті ради
30.10.2023 143-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		04052554 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради (найменування відповідального виконавця)		04052554 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457860500 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 40 780 237,00 гривень, у тому числі загального фонду 40 747 765,00 гривень та спеціального фонду 32 472,00 гривень.

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»;
- Наказ Мініну від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- Наказ Мініну від 15.06.2023 № 322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»;
- Наказ Мініну від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" зі змінами;
- Рішення Криворізької міської ради від 31.03.2016 № 381 «Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів»;
- Рішення Тернівської районної у місті ради від 21.12.2022 № 190 «Про бюджет Тернівського району у місті Кривий Ріг на 2023 рік» зі змінами;
- Розпорядження голови Тернівської районної у місті ради від 02.02.2023 № 14-р "Про внесення змін до показників бюджету Тернівського району у місті Кривий Ріг на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних організаційних, фінансових умов для діяльності органів місцевого самоврядування, забезпечення досягнення завдань і функцій органів виконавчої влади

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

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	Поточні видатки, пов'язані з забезпеченням виконання наданих законодавством повноважень	40 503 847,00	32 472,00	40 536 319,00
2	Погашення кредиторської заборгованості 2022 року	243 918,00	0,00	243 918,00
	УСЬОГО	40 747 765,00	32 472,00	40 780 237,00

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					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	146,00	0,00	146,00
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	377 946,00	10 472,00	388 418,00
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	34 418 239,00	0,00	34 418 239,00
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	2 529 760,00	0,00	2 529 760,00
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	3 177 902,00	22 000,00	3 199 902,00
6	кредиторська заборгованість 2022 року	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	243 918,00	0,00	243 918,00
	продукту					
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звіт	479,00	0,00	479,00

2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	звіт	1 257,00	0,00	1 257,00
3	кількість листів, звернень тощо	од.	звіт	8 431,00	0,00	8 431,00
4	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	звіт	9,00	0,00	9,00
5	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення районної у місті ради	7,00	0,00	7,00
6	кількість наданих публічних послуг	од.	звіт	5 572,00	0,00	5 572,00
7	у тому числі адміністративних	од.	звіт	2 171,00	0,00	2 171,00
8	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги	од.	звіт	5 572,00	0,00	5 572,00
9	у тому числі адміністративні	од.	звіт	2 171,00	0,00	2 171,00
ефективності						
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00
2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	9,00	0,00	9,00
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	58,00	0,00	58,00
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	235 741,00	0,00	235 741,00
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	17 327,00	0,00	17 327,00
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	2 588,00	72,00	2 660,00
7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	21 766,00	151,00	21 917,00
8	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	од.	розрахунок	1,50	0,00	1,50
якості						
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	7,04	0,00	7,04
2	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Завідувач відділу бухгалтерського обліку, головний бухгалтер

Алла ВОРОБІЙОВА

Начальник фінансового відділу виконкому районної у місті ради

Ольга ВАСИЛЕНКО

Керуюча справами виконкому районної у місті ради

Алла ГОЛОВАТА

Згідно з оригіналом
завідувач загального відділу
30.10.2023

Олена МІЩУК



Додаток 9

до розпорядження голови районної у місті ради
30.10.2023 143-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04052554 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради (найменування відповідального виконавця)	04052554 (код за ЄДРПОУ)
3.	0217520 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7520 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0460 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Реалізація Національної програми інформатизації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457860500 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	182 000,00 гривень, у тому числі загального фонду	182 000,00 гривень та

5 Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Бюджетний кодекс України;
- Наказ Мінінфіну від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- Наказ Мінінфіну від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" зі змінами;
- Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації";
- Рішення Криворізької міської ради від 31.03.2016 № 381 «Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів» зі змінами;
- Рішення Тернівської районної у місті ради від 24.12.2019 № 390 «Про затвердження Програми інформатизації на 2020-2024 роки» зі змінами;
- Рішення Тернівської районної у місті ради від 21.12.2022 № 190 «Про бюджет Тернівського району у місті Кривий Ріг на 2023 рік» зі змінами.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб та реалізації прав громадян, органів місцевого самоврядування на основі використання електронних інформаційних ресурсів

7 Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв'язку, інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

8 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	оплата хостингу, послуг інтернету, обслуговування програмного забезпечення, придбання комп'ютерного обладнання та приладдя
2	розвиток інформаційно-телекомунікаційного середовища району
3	забезпечення розвитку інформаційно-аналітичних систем органів місцевого самоврядування району, забезпечення районної у місті ради відповідною комп'ютерною технікою, підключенням до мережі Інтернет за швидкісним доступом
4	розвиток системи електронного документообігу
5	формування та захист інформаційних ресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	92 019,00	0,00	92 019,00
2	Оплата хостингу, інтернету, обслуговування програмного забезпечення	89 981,00	0,00	89 981,00
	УСЬОГО	182 000,00	0,00	182 000,00

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
1	Програма інформатизації на 2020-2024 роки	182 000,00	0,00	182 000,00
	Усього	182 000,00	0,00	182 000,00

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					
м	Обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	92 019,00	0,00	92 019,00
1	Обсяг видатків на оплату хостингу, інтернету, послуг з обслуговування програмного забезпечення	грн	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	89 981,00	0,00	89 981,00
	продукту					
1	кількість одиниць комп'ютерного приладдя, яке планується придбати	од	розрахунок до кошторису	28,00	0,00	28,00
2	кількість завдань програми інформатизації, які планується виконати	од	розрахунок до кошторису	4,00	0,00	4,00
	ефективності					
1	середня вартість одиниць комп'ютерного обладнання та приладдя	грн	розрахунок	3 286,00	0,00	3 286,00
2	середня вартість одного завдання програми інформатизації	грн	розрахунок	45 500,00	0,00	45 500,00
	якості					
1	Рівень виконання Національної програми інформатизації	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Завідувач відділу бухгалтерського обліку, головний бухгалтер

Алла ВОРОБІЙОВА

Начальник фінансового відділу виконкому районної у місті ради

Ольга ВАСИЛЕНКО

Керуюча справами виконкому районної у місті ради

Алла ГОЛОВАТА

Згідно з оригіналом
завідувач загального відділу
30.10.2023

Олена МІЩУК

