

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Почаївська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

1	0100000	Почаївська міська рада	14052785		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	0110000	Почаївська міська рада	14052785		
	(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	1952100000
	(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 20 126 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 20 126 000,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні ";

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836;

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" від 15.06.2023 № 322;

Рішення сесії міської ради від 24.12.2025 року №3587 "Про бюджет Почаївської міської територіальної громади на 2026 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток системи місцевого самоврядування, як основи демократичного суспільства

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	Забезпечення комп'ютерним обладнанням апарату міської ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	20 036 000,00	0,00	20 036 000,00
2	Забезпечення комп'ютерним обладнанням апарату міської ради	90 000,00	0,00	90 000,00
	Усього	20 126 000,00	0,00	20 126 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього	0,00	0,00	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	52,00	0,00	52,00
	Інші показники, які не мають постійного характеру (послуги адвоката, сплата виконавчого збору та інше)	грн.	Кошторис	370 000,00	0,00	370 000,00
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання комп'ютерного обладнання)	грн.	Розрахунок	90 000,00	0,00	90 000,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	215 000,00	0,00	215 000,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	18 052 300,00	0,00	18 052 300,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	896 700,00	0,00	896 700,00
	продукту					
	кількість листів, звернень тощо	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	4 103,00	0,00	4 103,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень сесій та виконавчого комітету	828,00	0,00	828,00
	Кількість комплектів комп'ютерного обладнання	од.	Первинні документи (рахунки, накладні)	3,00	0,00	3,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	звітність установи	452,00	0,00	452,00
	Кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	звітність установи	8 807,00	0,00	8 807,00
	кількість фізичних осіб, які отримали публічні послуги		звітність установи	8 357,00	0,00	8 357,00
	кількість юридичних осіб, які отримали публічні послуги		звітність установи	450,00	0,00	450,00

	Чисельність населення	од.	Лист Асоціації міст України	19 404,00	0,00	19 579,00
	кількість проведених пленарних засідань місцевої ради	од.	звітність установи	11,00	0,00	11,00
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	78,90	0,00	78,90
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	15,92	0,00	15,92
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	385,31	0,00	385,31
	Середня вартість одиниці комп'ютерного обладнання	грн.	Розрахунок	30 000,00	0,00	30 000,00
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання комп'ютерного обладнання) однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	1 730,77	0,00	1 730,77
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	8,69	0,00	8,69
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	347 159,62	0,00	347 159,62
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	17 244,23	0,00	17 244,23
	середні витрати на на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	4 134,62	0,00	4 134,62
	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату місцевої ради	од.	Розрахунок	0,21	0,00	0,21
1	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	Розрахунок	7 115,38	0,00	7 115,38
	якості					
	Питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	45,39	0,00	45,39
	Співвідношення наданих послуг фізичним особам до юридичних осіб	відс.	Розрахунок	5,38	0,00	5,38

Міський голова

(підпис)

Василь БОЙКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Ольга БОЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Дата погодження)
М.П.