

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

31 вересня 2019 року № 3458

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Прилуцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Прилуцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 23 451 310,00 гривень, у тому числі загального фонду 22 985 510,00 гривень та спеціального фонду – 465 800,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон від 28.06.1996р. № 254/96)

Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2012р. № 2456-VI)

Податковий Кодекс України (Закон від 02.12.2010р. № 2755-VI)

Закон України від «Про Державний бюджет України на 2019 рік»

Закон України від 21.05.1997р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»

Наказ Міністерства фінансів України від 10.10.2010р. № 1147 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» Наказ Міністерства фінансів України від 29.10.2001 р. № 482 «Про забезпечення запровадження з 1 січня 2002 року казначейського обслуговування місцевих бюджетів»

Наказ державного агентства з питань електронного урядування України № 35 від 14.05.2019 р. "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

7. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
2	Заходи у сфері інформатизації
3	Реконструкція системи газопостачання модульної котельні, заміна вузлів обліку природного газу та облаштування засобами дистанційної передачі даних на комерційному вузлі обліку газу

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затятий фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Здійснення виконавчими органами рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	22846010,00	165800,00	147500,00	22934610,00
2	Заходи у сфері інформатизації	139500,00			139500,00
3	Реконструкція системи газопостачання модульної котельні, заміна вузлів обліку природного газу та облаштування засобами дистанційної передачі даних на комерційному вузлі обліку газу		300000,00		300000,00
	Усього	22985510,00	465800,00	147500,00	23451310,00

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

(тис. грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4
....			
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання :						
Здійснення виконавчими органами рад надалих законодавством повноважень у відповідній сфері						
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	102		102
2	продукту					
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Програма реєстрації звернень	13748		13748
	Кількість прийнятих рішень виконавчого комітету	Од.	Рішення	464		464
	Кількість проведених засідань виконавчого комітету	Од.	Рішення	32		32
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (окремо в розрізі видів обладнання та предметів:					
	Оргтехніка (системний блок, МФУ 5*7200, двусторонній принтер та сканер)	Грн.	Кошторис та план асигнувань	112000,00		112000,00
	автомобілі	Од.		-		
	побутова техніка (кондиціонери, пилосос)	Грн.	Кошторис та план асигнувань	35500,00		35500,00
	Папір Zoom A3 (42 шт)	Грн.	Кошторис та план асигнувань	9800,00		
	Папір Zoom A4 (12 шт)					
	Тонер (5 шт)	Грн.	Кошторис та план асигнувань	8500,00		
3	ефективності					
	Кількість розглянутих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од.	Програма реєстрації звернень	134		134
	Кількість прийнятих рішень виконавчого комітету	Од.	Рішення	464		464
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Грн.	Кошторис та план	224591,00	1446,00	226037,00

	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	Грн.	асигнувань Кошторис та план асигнувань		20000,00	20000,00
4	якості		х			
	Відсоток прийнятих рішень виконавчого комітету	%	Статистичні дані	100		100
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	Статистичні дані	85		85
	Завдання : Реконструкція системи газопостачання модульної котельні, заміна вузлів обліку природного газу та облікування засобами дистанційної передачі даних на комерційному вузлі обліку газу					
	заграт					
	Обсяг видатків	Грн.	Кошторис		300000,00	300000,00
	продукту					
	Кількість модульних котелень	Од.	Проект		1	1
	ефективності					
	Середня вартість реконструкції системи	Грн.	Кошторис		300000,00	300000,00
	якості					
	Темп зростання обсягу фінансової підтримки, порівняно з попереднім роком	%	Статистичні дані		100	100



Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління
начальник бюджетного відділу

30.10.2019

(підпис) _____ О.І.Сивенко
(ініціали та прізвище)

(підпис) _____ Г.В.Костецька
(ініціали та прізвище)