



УКРАЇНА
ПРИЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

вул. Незалежності, 82, м. Прилуки, 17500, тел.-факс 3-12-69, 02318433

22.06.2020 р. № 10

НАКАЗ

Про затвердження паспортів
бюджетних програм міського
бюджету по головному
розпоряднику – фінансовому
управлінню Прилуцької міської
ради на 2020 рік

Відповідно до пункту 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року № 908) « Правила складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання», на виконання наказу Державного агентства з питань електронного упорядкування України від 14.05.2019 року № 35 « Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації », рішення міської ради від 17.12.2019 року № 2 « Про бюджет міста на 2020 рік, рішення сесії міської ради (шістдесят сьома (позачергова) сесія сьомого скликання) від 26.03.2020 року №1 « Про зміни бюджетних призначень міського бюджету », внесення змін до річного плану закупівель на 2020 рік.

НАКАЗУЮ:

Внести зміни та затвердити у новій редакції Паспорт бюджетної програми на 2020 рік по головному розпоряднику - фінансовому управлінню Прилуцької міської ради за КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах».

Начальник фінансового управління

О.І.Ворона

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Фінансового управління Прилуцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
22 червня 2020 року № 5

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | | | |
|----|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 1. | 3700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Фінансове управління Прилуцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | 02318433 (код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | 3710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Фінансове управління Прилуцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | 02318433 (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | 3710160 (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 Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 25203100000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 3 944 061,29 гривень, у тому числі загального фонду 3 889 061,29 гривень та спеціального фонду 55 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 (зі змінами), Бюджетний Кодекс України(зі змінами), Податковий Кодекс України, Закон України « Про місцеве самоврядування», Закон України « Про службу в органах місцевого самоврядування », 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 26.08.2014 року №836 (зі змінами) «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», рішення міської ради « Про бюджет міста на 2020 рік » від 17.12.2019 року № 2, рішення сесії міської ради (шістдесят сьома (позачергова) сесія сьомого скликання) від 26.03.2020 року №1 « Про зміни бюджетних призначень міського бюджету ».

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1. | Керівництво і управління у сфері фінансів |
| | |
| | |

7. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері фінансів

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1. | Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Забезпечення належного функціонування апарату управління | 3 870 275,29 | 0,00 | 3 870 275,29 |
| 2. | Заходи з інформатизації | 18 786,00 | 55000,00 | 73 786,00 |
| | Усього | 3 889 061,29 | 55000,00 | 3 944 061,29 |

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 | | | |


11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис | 3 889 061,29 | 55 000,00 | 3 944 061,29 |
| 1.2. | Кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 13 | 0,00 | 13 |
| 1.3 | Площа адміністративних приміщень | кв. м. | Договір оренди | 69,2 | 0,00 | 69,2 |
| 1.4 | Витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (окремо в розрізі обладнання) | грн. | Кошторис | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 1.4.1 | Комп'ютери -2 шт. | грн. | Кошторис | 0,00 | 45201,00 | 45201,00 |
| 1.4.2 | Принтер | грн. | кошторис | 0,00 | 9799,00 | 9799,00 |
| 2 | Продукту | | | | | |
| 2.1 | Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг | од. | Книга реєстрації вхідної кореспонденції | 1200 | - | 1200 |
| 2.2 | Кількість підготовлених рішень виконкому, міської ради. розпоряджень міського голови з фінансових питань | од. | Книга реєстрації вхідної кореспонденції | 130 | - | 130 |
| 3 | Ефективності | | | | | |
| | кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв на одного працівника | од. | Розрахунок (кількість виконаних листів,звернень,заяв,скаргі/кількість | 92 | - | 92 |

| | | | | | | |
|--|---|------|--|-----------|----------|-----------|
| | | | працівників = 1200/13) | | | |
| | Кількість підготовлених рішень виконкому, міської ради, розпоряджень міського голови з фінансових питань на одного працівника | од. | Розрахунок (Кількість підготовлених рішень виконкому, міської ради, розпоряджень міського голови з фінансових питань/ кількість працівників = 130/13) | 10 | - | 10 |
| | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок (Витрати по кошторису загального фонду / кількість працівників = 3889061,29/13) | 299158,56 | - | 299158,56 |
| | Середні витрати на придбання одного комп'ютерів | грн. | Розрахунок (Витрати по кошторису спеціального фонду / кількість комп'ютерів =45201/2) | 0,00 | 22600,50 | 22600,50 |
| | Середні витрати на придбання одного принтера | грн. | Розрахунок (Витрати по кошторису спеціального | 0,00 | 9799,00 | 9799,00 |

| | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------------|-----|--|-----|
| | | | фонду / кількість =9799/1) | | | |
| 4 | Якості | | | | | |
| | Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв у загальній кількості | % | розрахунок | 100 | | 100 |
| | Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених | % | розрахунок | 100 | | 100 |

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи



(підпис)

О.І.Ворона
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу

Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу


(підпис)

О.І.Ворона
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 22.06.2020 року

М. П.

