



УКРАЇНА
КЕГИЧІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

Кегичівка

24 березня 2020

№ 3

**Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2020 рік**

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами), рішення XLII сесії VII скликання Кегичівської районної ради від 19 березня 2020 року № 614-VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 17 грудня 2019 року № 584-VII «Про районний бюджет на 2020 рік» та додатків до нього» наказую:

Внести зміни до паспорту бюджетної програми на 2020 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів – фінансовому управлінню районної державної адміністрації за КПКВК 3717370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій», затвердженого наказом начальника від 21 січня 2020 року № 2, виклавши його у новій редакції.

Начальник управління



Olga Tarasova

Олена ТАРАСОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ фінансового управління Кегичівської районної
 державної адміністрації
 (найменування розпорядника коштів місцевих бюджетів)

від 27.03.20 № 3

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	37000000	Фінансове управління Кегичівської районної державної адміністрації (найменування розпорядника коштів місцевого бюджету)	02316523 (код ЄДРПОУ)
2.	37100000	Фінансове управління Кегичівської районної державної адміністрації (найменування розпорядника коштів місцевого бюджету)	02316523 (код ЄДРПОУ)
3.	3717370	7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (найменування бюджетної програми місцевого бюджету)	20315200000 (код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 128296 гривень, у тому числі загального фонду - 128296 гривень та спеціального фонду - _____ гривень.

- Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"; Наказ Міністерства фінансів України "Про іскри виконання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 (зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); рішення Кегичівської районної ради від 19.03.2020 № 610-УІІ "Про внесення змін до Програми матеріально-технічного забезпечення процесу виконання Кегичівського районною державною адміністрацією делегованих їй Кегичівською районною радою повноважень на 2020 рік"; рішення Кегичівської районної ради від 19.03.2020 № 602-УІІ "Про затвердження програм економічного і соціального розвитку Кегичівського району на 2020 рік"; Рішення Кегичівської районної ради від 19.03.2020 № 614-УІІ "Про внесення змін до рішення районної ради від 17.12.2019 № 584-УІІ "Про районний бюджет на 2020 рік" та додатків до нього (зі змінами)
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення процесу виконання делегованих повноважень

7. Мета бюджетної програми: забезпечення виконання заходів щодо інформаційно - комунікаційного та матеріально-технічного забезпечення процесу формування та виконання місцевих бюджетів в Кегичівському районі, створення умов для забезпечення якісного та ефективного виконання делегованих обов'язків.
8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів щодо інформаційно - комунікаційного та матеріально-технічного забезпечення процесу формування та виконання місцевих бюджетів в Кегичівському районі
2	Створення умов для реалізації ефективного виконання делегованих обов'язків, вирішення питань безсервісної роботи, проведення спільних нарад

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виконання заходів щодо інформаційно - комунікаційного та матеріально-технічного забезпечення процесу формування та виконання місцевих бюджетів в Кегичівському районі	3	4	5
1	Забезпечення виконання заходів щодо інформаційно - комунікаційного та матеріально-технічного забезпечення процесу формування та виконання місцевих бюджетів в Кегичівському районі	40000		40000
2	Створення матеріально-технічного забезпечення процесу виконання делегованих обов'язків щодо укомплектування організації роботи, вирішення питань безсервісної роботи, проведення спільних нарад	88296		88296
	Усього	128296	0	128296

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Кегичівського району на 2020 рік (зі змінами)	40000		40000
2	Програма матеріально-технічного забезпечення процесу виконання Кегичівською районною державною адміністрацією делегованих їй Кегичівською районною радою повноважень на 2020 рік (зі змінами)	88296		88296
	Усього	128296	0	128296

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Послуги на право користування аналітично-інформаційною системою «Місцеві бюджети рівня міста, району «2006» з подальшим адмініструванням, супроводженням і обслуговуванням	гривень	звітність	3000		3000
	Придбання паперу	гривень	звітність	15000		15000

	Ремонт комп'ютерної техніки, заміна та ремонт картриджів	гривень	звітність	22000	22000	звітність	22000
	Оплата послуг по охоронній сигналізації	гривень	звітність	7200	7200	звітність	7200
	Оплата праці з нарахуванням	гривень	звітність	81096	81096	звітність	81096
2	продукту						
	Функціонування програмного комплексу АІС «Місцеві бюджети»	од.	звітність	1	1	звітність	1
	Кількість працівників, що користуються програмним комплексом АІС «Місцеві бюджети»	од.	звітність	5	5	звітність	5
	Кількість введених домішок	од.	програмний комплекс АІС «Місцеві бюджети»	2052	2052	звітність	2052
	Кількість введених розпоряджень на фінансування	од.	програмний комплекс АІС «Місцеві бюджети»	675	675	звітність	675
	Кількість працівників, які будуть забезпечені зарплатною платогом, випером	од.	звітність	7	7	звітність	7
	Послуги до охоронній сигналізації	од.	звітність	1	1	звітність	1
3	ефективності						
	кількість введених домішок на 1 працівника, що користуються програмним комплексом АІС «Місцеві бюджети»	од.	Розрахунок	410	410	Розрахунок	410
	кількість введених розпоряджень на 1 працівника, що користуються програмним комплексом АІС «Місцеві бюджети»	од.	Розрахунок	135	135	Розрахунок	135
	Середні витрати на придбання продукту на одного працівника	гривень	Розрахунок	214	214	Розрахунок	214
	Середні витрати на оплату праці на одного працівника	гривень	Розрахунок	11585	11585	Розрахунок	11585
	Середня вартість послуг по охоронній сигналізації	гривень	Розрахунок	600	600	Розрахунок	600
4	якості						
	Відсоток вчасно внесенних домішок	%	Розрахунок	100	100	Розрахунок	100
	Відсоток вчасно зроблених розпоряджень на фінансування	%	Розрахунок	100	100	Розрахунок	100

Відсоток поділевих коштів на придбання нагелю порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
Відсоток поділевих коштів на оплату послуг по охороні від шкідливих тварин	%	Розрахунок	100	100

Начальник фінансового управління Кегичівської районної державної адміністрації

Юлія
(підпис)

Олена ТАРАСОВА

(підпис/підпис, прізвище)

НОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кегичівської районної державної адміністрації

Начальник фінансового управління Кегичівської районної державної адміністрації

Юлія
(підпис)

Олена ТАРАСОВА

(підпис/підпис, прізвище)



М. П.