



ІЛАРІОНІВСЬКИЙ СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

27 вересня 2019 року

смт. Іларіонове

№ 131-р

Про затвердження
змін до паспортів
бюджетних програм на 2019 рік
Виконавчого комітету
Іларіонівської селищної ради

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” (зі змінами), Законом України «Про Державний бюджет на 2019 рік», згідно з наказами Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 “Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів” та від 26.08.2014 року №836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», відповідно до рішення селищної ради від 12.09.2019 року № 467-26/VII «Про внесення змін до рішення селищної ради від 13.12.2018 року №271-18/VII «Про селищний бюджет на 2019 рік» вважаю за необхідне:

1. Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм Виконавчому комітету Іларіонівської селищної ради по:

ТКВКБМС 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад».

2. Координацію роботи по виконанню цього розпорядження покласти на фінансово-господарський відділ (бухгалтерію Виконкому) (Огнівенко).

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на відділ бюджету, планування, економічного розвитку та інвестицій (Пономаренко).

Селищний голова

Для
Д.І. Екзархов
з оригіналом згідно
Виконавчий комітет
Іларіонівської селищної ради
Підпис *Д.І. Екзархов*
Могилкишук арт. Сторич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Ілларіонівської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Виконком Ілларіонівської селищної ради

(найменування місцевого фінансового органу)
розпорядження від 27.09.2019 року № 131-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0200000	Виконавчий комітет Ілларіонівської селищної ради	
	(КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0210000	Виконавчий комітет Ілларіонівської селищної ради	
	(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	0210150	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
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань: 8 698 087,00 гривень, у тому числі загального фонду - 8 661 667,00 гривень та спеціального фонду - 36 420,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"(зі змінами), рішення селищної ради від 13.12.2018 року №271-18/VII "Про селищний бюджет на 2019 рік"(зі змінами), наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14 травня 2019 року №35, постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації" від 31 серпня 1998 року №1352 (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Виконавчого комітету Іларіонівської селищної ради, у тому числі заходи з інформатизації	8 661 667,00	36 420,00	28 500,00	8 698 087,00
	УСЬОГО	8 661 667,00	36 420,00	28 500,00	8 698 087,00

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			0,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1: Забезпечення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Виконавчого комітету Іларіонівської селищної ради					
	Затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2019 рік	45,00	0,00	45,00
	Продукту					
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	2 499,00	0,00	2 499,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	560,00	0,00	560,00
	Ефективності					
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	56,00	0,00	56,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	193,29		193,29
	Завдання 2: Заходи з інформатизації					
	Завдання 2.1: Програмне забезпечення робочих комп'ютерів програмою АІС "Місцеві бюджети" та "Медок"					
	Затрат					
1	кількість робочих комп'ютерів, які потребують програмного забезпечення	од.		7,00	0,00	7,00
2	витрати на програмне забезпечення робочих комп'ютерів програмою АІС "Місцеві бюджети" та "Медок"	грн.	кошторис	3 300,00	0,00	3 300,00
	Продукту					
3	кількість комп'ютерів з програмним забезпеченням АІС "Місцеві бюджети" та "Медок"	од.		7,00	0,00	7,00

	Ефективності					
4	середні витрати на програмне забезпечення одного робочого комп'ютера програмою АІС "Місцеві бюджети" та "Медок"	грн.	розрахунок	471,43	0,00	471,43
	Завдання 2.2: Програмне забезпечення робочих комп'ютерівантивірусним програмним забезпеченням					
	Затрат					
1	кількість робочих комп'ютерів, які потребують програмного забезпечення	од.		7,00	0,00	7,00
2	витрати на антивірусне програмне забезпечення робочих комп'ютерів	грн.	кошторис	3 500,00	0,00	3 500,00
	Продукту					
3	кількість комп'ютерів з антивірусним програмним забезпеченням	од.		7,00	0,00	7,00
	Ефективності					
4	середні витрати на програмне забезпечення одного робочого комп'ютера	грн.	розрахунок	500,00	0,00	500,00
	Завдання 2.3: Забезпечення Виконавчого комітету Іларіонівської селищної ради монітором для проведення селекторних нарад					
	Затрат					
1	видатки на придбання монітору	грн.	кошторис	0,00	8 500,00	8 500,00
	Продукту					
2	кількість придбаних моніторів	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Ефективності					
3	витрати на придбання монітору для проведення селекторних нарад	тис.грн.	розрахунок	0,00	8,50	8,50
	Завдання 2.4: Придбання комп'ютера в комплекті					
	Затрат					
1	видатки на придбання комп'ютера в комплекті	грн.		0,00	20 000,00	20 000,00
	Продукту					
2	кількість придбаних комп'ютерів	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Ефективності					
3	витрати на придбання комп'ютера в комплекті	тис.грн.	розрахунок	0,00	20,00	20,00

Заступник селищного голови

Виконком Іларіонівської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу

Л.К. Денисенко

(підпис)

Л.К. Денисенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.Ю. Пономаренко

(підпис)

О.Ю. Пономаренко

(ініціали/ініціал, прізвище)

