



**ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
БЕРЕЗАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ м. БЕРЕЗАНЬ**

НАКАЗ

15.12.2023

м. Березань

№136

Про внесення змін до паспортів
бюджетної програми на 2023 рік

Відповідно до наказу фінансового управління Березанської міської ради №109 від 12.10.2023 року (з подальшим затвердженням на сесію) та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 01.11.2022 року №359 (зі змінами), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17.11.2022 року №1423/38759

НАКАЗУЮ:

1.Внести зміни до паспортів бюджетної програми на 2023 рік по фінансовому управлінню Березанської міської ради за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету (КПКВК), що додається:

3710160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах.

3717520 Реалізація Національної програми інформатизації

2.Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника управління – начальника відділу планування доходів та виконання бюджету фінансового управління Березанської міської ради Наталію ПІКАЛО та завідувача сектору бухгалтерського обліку та звітності - головного бухгалтера фінансового управління Березанської міської ради Олену ШАБАНОВУ.

Начальник
фінансового управління

Валентина МАТВИЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Фінансове управління Березанської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

15.12.2023 р. № 136

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	3700000	Фінансове управління Березанської міської ради	22202052
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансове управління Березанської міської ради	22202052
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1051400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2242790 гривень , у тому числі загального фонду – 2242790 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, стаття 75 та стаття 78 Бюджетного кодексу України, щодо складання проектів місцевих бюджетів та внесення змін до них. Наказ Міністерства фінансів України від 14.12.2001 №574 „Про затвердження Інструкції про виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі“, Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 №11 „Про бюджетну класифікацію“ (зі змінами). Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 „Про затвердження Інструкції про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм“, Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 „Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів“, Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2022 №453 „Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету“ (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 30.08.2021 №488 „Про затвердження Порядку обміну інформацією між міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні“, наказ фінансового управління №65 від 09.09.2022 „Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту місцевого бюджету Березанської міської територіальної громади на 2023 рік“, лист Департаменту фінансів КОДА №280/37.01/37.04.01-2022 від 16.08.2022 про надання до відома та врахування в роботі лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 №05110-14-6/17891 „Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік“, рішення сесії Березанської міської ради до програми „Висвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету“ №16-52-VIII від 12.01.2023 року, рішення сесії Березанської міської ради №190-50-VIII від 22.12.2022 року „Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2023 рік“, рішення сесії Березанської міської ради №31-53-VIII від 26.01.2023 „Про внесення змін до рішення сесії Березанської міської ради №190-50-VIII від 22.12.2022 року „Про бюджет Березанської міської територіальної громади“, наказ фінансового управління №32 від 06.03.2023 року, рішення сесії Березанської міської ради №194-67-VIII від 25.07.2023 року „Про внесення змін до рішення міської ради №190-50-VIII від 22.12.2022 року „Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2023 рік“, наказ фінансового управління Березанської міської ради №109 від 12.10.2023 року про внесення змін, рішення сесії Березанської міської ради №267-73-VIII від 26.10.2023 року „Про внесення змін до рішення міської ради №190-50-VIII від 22.12.2022 року „Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2023 рік“, наказ фінансового управління Березанської міської ради №130 від 07.12.2023 року, наказ фінансового управління Березанської міської ради №134 від 14.12.2023 року

державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація бюджетної політики держави у сфері планування та аналізу доходів бюджету, фінансування бюджетних програм місцевого бюджету

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективності діяльності фінансового управління Березанської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень фінансового управління Березанської міської ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1		2 242 790	0	2 242 790
1	Забезпечення діяльності фінансового управління	2 242 790	0	2 242 790
	Усього			

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1		30 000	0	30 000
1	Програма „Висвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету на 2023 рік“	30 000	0	30 000
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1						
1	затрат			6,00	0,00	6,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	46 670,00	0,00	46 670,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети,	грн.	кошторис			
1		3	4	5	6	7
	матеріали, обладнання та інвентар)			2 030 000,00	0,00	2 030 000,00
	витрати на оплату праці і нарахування	грн.	кошторис	90 000,00	0,00	90 000,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	76 120,00	0,00	76 120,00
	інші видатки					

продукту					
Кількість підготовлених нормативно-правових актів (наказів) та інших розпорядчих документів	од.	Внутрішньо-господарський облік	204,00	0,00	204,00
Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	інший-господарський облік	733,00	0,00	733,00
Кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису	од.	розрахункові дані	200,00	0,00	200,00
кількість місцевих регіональних програм	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
3 ефективності					
Кількість прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахунок	34,00	0,00	34,00
Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	122,00	0,00	122,00
Кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника	од.	розрахунок	33,00	0,00	33,00
кількість витрат на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	338 333,00	0,00	338 333,00
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	15 000,00	0,00	15 000,00
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами	грн.	розрахунок	7 778,00	0,00	7 778,00
середні витрати інших показників	грн.	розрахунок	12 687,00	0,00	12 687,00
4 якості					
Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Головний бухгалтер

ПОГОДЖЕНО:

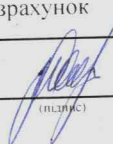
Фінансове управління Березанської міської ради

Начальник фінансового управління



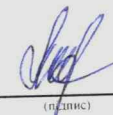
18.12.2023 р.

М.П.


(підпис)

Олена ШАБАНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Валентина МАТВІСНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Фінансове управління Березанської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

15.12.2023 р. № 136

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	3700000	Фінансове управління Березанської міської ради	22202052
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансове управління Березанської міської ради	22202052
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	3717520	7520 0460 Реалізація Національної програми інформатизації	1051400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 39330 гривень , у тому числі загального фонду – 39330 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, стаття 75 та стаття 78 Бюджетного кодексу України, щодо складання проектів місцевих бюджетів та внесення змін до них. Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 №11 14.12.2001 №574 „Про затвердження Інструкції про виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі“. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 „Про затвердження Інструкції про статус та особливості участі у бюджетному процесі „Про бюджетну класифікацію“ (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 „Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих відповідальних виконавців бюджетних програм“. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 „Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету“ (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 30.08.2021 №488 „Про затвердження Порядку обміну інформацією між міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні “ , наказ фінансового управління №65 від 09.09.2022 „Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту місцевого бюджету Березанської міської територіальної громади на 2023 рік“, лист Департаменту фінансів КОДА №280/37.01/37.04.01-2022 від 16.08.2022 про надання до відома та врахування в роботі лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 №05110-14-6/17891 „Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік“, Рішення сесії Березанської міської ради №31-53-VIII від 26.01.2023 року „Про внесення змін до рішення сесії Березанської міської ради №190-50-VIII від 22.12.2022 року „Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2023 рік“, Рішення сесії Березанської міської ради до Програми „Інформатизація виконавчого комітету Березанської міської ради на 2023-2025 роки“, наказ фінансового управління №32 від 06.03.2023 року, Рішення сесії Березанської міської ради №192-67-VIII від 25.07.2023 року „Про внесення змін до Програми інформатизація виконавчого комітету Березанської міської ради на 2023-2025 роки“, Наказ фінансового управління Березанської міської ради №109 від 12.10.2023 року про внесення змін, наказ фінансового управління Березанської міської ради №116 від 01.11.2023 року, наказ фінансового управління Березанської міської ради №134 від 14.12.2023 року

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація політики держави та місцевого самоврядування щодо розвитку електронних інформаційних ресурсів та сучасних комп'ютерних технологій

7. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв'язку, інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання завдань програми інформатизації
2	Забезпечення фінансового управління сучасною комп'ютерною технікою, супровід програмного забезпечення.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виконання завдань програми інформатизації	39 330	0	39 330
	Усього	39 330	0	39 330

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

101 Перенні місцеві /

				гривень
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма „Інформатизації виконавчого комітету Березанської міської ради на 2023-2025 роки”	39 330	0	39 330
	Усього	39 330	0	39 330

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					
	Оплата послуг по обслуговуванню комп'ютерної техніки, та супровід комп'ютерних програм	грн.	Кошторис	32 730.00	0.00	32 730.00
	Придбання комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис	6 600.00	0.00	6 600.00
2	продукту					
	Кількість послуг з інформатизації	од.	Договори та послуги	3.00	0.00	3.00
1	2	3	4	5	6	7

	Кількість одиниць придбаної комп'ютерної техніки	од.	Договір придбання	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	Середні витрати на одну послугу з інформатизації	грн.	Розрахунок	5 455,00	0,00	5 455,00
	Середні видатки на придбання одиниці комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	1 100,00	0,00	1 100,00
4	якості					
	Відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планується виконати	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Головний бухгалтер

(підпис)

Олена ШАБАНОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Березанської міської ради

Начальник фінансового управління

(підпис)

Валентина МАТВІЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

