

## УКРАЇНА

##### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

##### МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

## Запорізької області

**Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я**

**міського голови**

**26.10.2017 № 483-р**

Про затвердження паспорта міської програми «Покращення функціонування органу Державної казначейської служби України та якості обслуговування»

Відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» та на виконання розпорядження міського голови від 29.12.2016 № 883-р «Про затвердження форми паспортів і звітів бюджетних програм»:

1. Затвердити паспорт міської програми «Покращення функціонування органу Державної казначейської служби України та якості обслуговування», затвердженої рішенням 33 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VII скликання від 21.08.2017 №4/9 «Про затвердження міської програми «Покращення функціонування органу Державної казначейської служби України та якості обслуговування» (додається).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Рудакову І.В.

Мелітопольський міський голова С.А. Мінько

ЗАТВЕРДЖЕНО   
Наказ / розпорядчий документ

**Розпорядження міського голови**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**26.10.2017 № 483-р**

**ПАСПОРТ**

**міської програми на 2017 рік**

1. \_\_\_76\_\_\_\_ Фінансове управління Мелітопольської міської ради Запорізької області  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. \_\_76\_\_\_\_\_ Мелітопольське управління Державної казначейської служби України Запорізької області  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 7618370 0180 «Покращення функціонування органу Державної казначейської служби України та (КПКВК МБ) (КФКВК) якості обслуговування»

(найменування міської програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 150,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 20,0 тис. гривень та спеціального фонду – 130,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання міської програми

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

- Бюджетний кодекс України;

- рішення 33 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VII скликання від 21.08.2017 «Про затвердження міської програми «Покращення функціонування органу Державної казначейської служби України та якості обслуговування».

6. Мета програми: підвищення ефективності та якості роботи Мелітопольського управління Державної казначейської служби України Запорізької області та створення належних умов щодо якісного обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів місцевого бюджетів м. Мелітополя, зокрема, у системі дистанційного обслуговування через програмно-технічний комплекс «Клієнт-Казначейства – Казначейство».

7. Обсяги фінансування міської програми у розрізі завдань та заходів

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Завдання та заходи міської програми | Загальний  фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 7618370 | 0180 | Завдання:Оновлення ПЕОМ робочих місць працівників управління Казначейства з ліцензійними операційними системами.  (Заміна ПЕОМ (випуску 1996-2007 років), що є морально та фізично зношеними, використання яких підвищує ризик появи нештатних ситуацій у роботі інформаційно-телекомунікаційної системи управління, та не відповідає вимогам сучасних програмних продуктів, які мають використовуватись в органах казначейської служби України | - | 130,0 | 130,0 |
|  |  |  | Заходи: придбання комп’ютерної техніки та оргтехніки | - | 130,0 | 130,0 |
|  |  |  | Усього | 0,0 | 130,0 | 130,0 |
| 2. | 7618370 | 0180 | Завдання: Забезпечення працездатності периферійного обладнання та друкуючих пристроїв | 20,0 | - | 20,0 |
|  |  |  | Заходи: придбання друкуючих пристроїв та витратних матеріалів для забезпечення працездатності периферійного обладнання | 20,0 | - | 20,0 |
|  |  |  | Усього | 20,0 | 0,0 | 20,0 |

8. Результативні показники міської програми у розрізі завдань

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  | **Показники затрат** |  |  |  |
| 1.1 | 7618370 | Придбання комп’ютерної техніки та оргтехніки | тис.грн. | рішення 33 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VII скликання від 21.08.2017 | 130,0 |
| 1.2 |  | придбання друкуючих пристроїв та витратних матеріалів для забезпечення працездатності периферійного обладнання | 20,0 |
|  |  | Усього |  |  | 150,0 |
| 2. | 7618370 | **Показники продукту** |  |  |  |
| 2.1 |  | Кількість придбаної комп’ютерної техніки, оргтехніки | шт. | внутрішній облік, накладна | 10 |
| 2.2 |  | Кількість придбаних друкуючих пристроїв та витратних матеріалів для забезпечення працездатності периферійного обладнання | шт. | внутрішній облік, накладна | 4 |
| 3. | 7618370 | **Показники ефективності** |  |  |  |
| 3.1 |  | Орієнтована середня вартість 1 од. придбаної комп’ютерної техніки, оргтехніки | грн. | - | 13000,0 |
| 3.2 |  | Орієнтована середня вартість 1 од. придбаних друкуючих пристроїв та витратних матеріалів для забезпечення працездатності периферійного обладнання | грн. | - | 5000,0 |
| 4. | 7618370 | **Показники якості** | % |  |  |
| 4.3 |  | Рівень введення в дію придбаного обладнання та витратних матеріалів | відс. | бухгалтерські первинні документи | 100 |
| 4.4 |  | Очікувана якість виконання програми | відс. | - | 100 |

9. Джерела фінансування інвестиційних проектів

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та

звітності – головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В. Журавльова

(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Я.В. Чабан  
Мелітопольської міської ради Запорізької області (підпис) (ініціали та прізвище)