

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління економіки, фінансів та міського бюджету

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 21.01.2020р. № 5

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>3700000</u> (код)	<u>Управління економіки, фінансів та міського бюджету</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>3710000</u> (код)	<u>Управління економіки, фінансів та міського бюджету</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>3710160</u> (код)	<u>0111</u> (КФКВК) <u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 5 248 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 208 000,00 гривень та спеціального фонду 40 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний Кодекс України,
ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування",

Рішення Нікопольської міської ради від 20.12.2020 року №70-57/VII «Про бюджет міста на 2020 рік»
 Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів",
 Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2017 р. № 1181 «Про внесення змін до наказу МФУ від 20.09.2017р.№793"
 Наказ Міністерства фінансів України від 07.05.2011 р. № 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм»
 (зі змінами від 12.01.2012 р. № 13).
 Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програмта результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів.
 Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками,
 що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» від 27.07.2011 р. № 945 (із змінами від 30.11.2012 р. № 1260, від 10.09.2015 р. № 765).
 Закон України «Про державний бюджет на 2020рік» від 14.11.2019 №294-IX.
 Інші нормативно- правові акти:
 Укази і розпорядження президента України, Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України
 Накази Міністерства фінансів України та інших центральних органів виконавчої влади
 Накази Державної казначейської служби України.
 Рішення обласної державної адміністрації, міської ради та її виконавчого комітету

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

N з/п	Ціль державної політики
-	

7. Мета бюджетної програми : Організаційне, інформаційно- аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності управління економіки, фінансів та міського бюджету

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері державного управління

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
1	Здійснення витрат пов'язаних з утриманням апарату управління економіки, фінансів та міського бюджету в т.ч. на виконання заходів у сфері інформатизації (Національної програми інформатизації)	5 208 000,00	40 000,00	5 248 000,00
	1. Поточні видатки	11 845,00		11 845,00
	1.1. – зареєстровані	0,00		0,00
	1.2. – планується зареєструвати до кінця року	11 845,00		11 845,00
	2. Капітальні видатки			
	2.1. – зареєстровані	0,00	0,00	0,00
	2.2. – планується зареєструвати до кінця року	0,00	40 000,00	40 000,00
	<u>Усього</u>	5 208 000,00	40 000,00	5 248 000,00

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
-		-	-	-
	<u>Усього</u>	-	-	-

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
<u>1</u>	<u>затрат</u>					
	Кількість штатних одиниць	Од.	Розпорядження міського голови № 467к від 27.12.2019р. «Про затвердження штатного розпису виконавчих органів Нікопольської міської ради	20	-	20
	Кількість підрозділів управління	Од.		5		5
	Капітальні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі: -Придбання комп'ютерів в зборці з п/о та Багатофункціональний пристрій	грн.	Кошторис на 2020р., затверджений рішенням Нікопольської міської ради «Про бюджет міста на 2020 рік» від 20.12.2019р.№ 70-57/VII із змінами		40 000,00	40 000,00
<u>2</u>	<u>продукту</u>					
	Кількість отриманих листів, звернень, скарг	од.	Книги реєстрації вхідної документації за 2019 рік по управлінню	2903з них: 105 вхідні листи на запити; 2788 – електронний документообіг		2903
	Кількість прийнятих для роботи нормативних документів (наказ, розпорядження, рішення всіх рівнів)	Од.	Книги реєстрації вхідної документації за 2019 рік	155		155
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування : - Комп'ютер в зборці -Багатофункціональний пристрій	Од.				
<u>3</u>	<u>ефективності</u>					
	Кількість виконаних завдань	Од.	Розрахункові показники	275		275

	Витрати на утримання однієї штатної одиниці в 2019р.	тис.Грн.	Розрахункові показники	260,4	2,0	262,4
	Рівень облаштування робочих місць працівників	%	Розрахункові показники		100	100
4	якості	-	-	-	-	-
-	Динаміка росту виконання листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості в порівнянні з 2018р.	%	Розрахункові показники	7,6	-	7,6

Заступник міського голови – начальник управління економіки, фінансів та міського бюджету

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського бюджету - начальник управління економіки, фінансів та міського бюджету



Малер
(підпис)

О.М.Давидко
(ініціали/ініціал,
прізвище)



Малер
(підпис)

О.М.Давидко
(ініціали/ініціал,
прізвище)