

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 16.09.2019р. № 27

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 4 688 892,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 649 992,00 гривень та спеціального фонду 38 900,00 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". Закон України "Продержавне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України"

- Рішення Нікопольської міської ради від 14.12.2018 року №55-43/VII «Про бюджет міста на 2019 рік» (зі змінами)
 Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження ІПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів", постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.06 р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами та доповненнями.
 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 07.05.2011р.
 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 01.10.2010р.№ 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", 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 2019рік» від 21.12.2018 №1801-19.
 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
 Розпорядження голови обласної державної адміністрації, міського голови. Закону України "Про звернення громадян"

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

№ 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

| <u>Завдання</u> | |
|-----------------|---|
| <u>N з/п</u> | |
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері державного управління |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| <u>N з/п</u> | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | <u>ГРИВЕНЬ</u> Усього |
|--------------|--|----------------|------------------|--------------------------|
| 1 | <u>2</u> | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Здійснення витрат пов'язаних з утриманням апарату управління економіки, фінансів та міського бюджету | 4 649 992,00 | 38 900,00 | 4 688 892,00 |
| | в т.ч. на виконання заходів у сфері інформатизації (Національної програми інформатизації) | | | |
| | 1. Поточні видатки | 24 685,00 | | 24 685,00 |
| | 1.1.- зареєстровані | 11 485,00 | | 11 485,00 |
| | 1.2. - планується зареєструвати до кінця року | 13 200,00 | | 13 200,00 |
| | 2. Капітальні видатки | 0,00 | 38 900,00 | 38 900,00 |
| | 2.1.- зареєстровані | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.2. - планується зареєструвати до кінця року | | | |
| | <u>Усього</u> | 4 649 992,00 | 38 900,00 | 4 688 892,00 |

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

| <u>N з/п</u> | Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | <u>ГРИВЕНЬ</u> Усього |
|--------------|---|----------------|------------------|--------------------------|
| 1 | <u>2</u> | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| | <u>Усього</u> | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| <u>N з/д</u> | <u>Показники</u> | <u>Одиниця виміру</u> | <u>Джерело інформації</u> | <u>Загальний фонд</u> | <u>Спеціальний фонд</u> | <u>Усього</u> |
|--------------|--|-----------------------|--|--|-------------------------|---------------|
| <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>запраг</u> | | | - | - | - |
| | Кількість штатних одиниць | Од. | Розпорядження міського голови № 487к від 28.11.2018р. «Про затвердження штатного розпису виконавчих органів Нікопольської міської ради | 22 | - | 22 |
| | 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 2019р., затверджений рішенням Нікопольської міської ради «Про бюджет міста на 2019 рік» від 14.12.2018р.№ 55-43/VII із змінами | | 38 900,00 | 38 900,00 |
| <u>2</u> | <u>продукту</u> | | | | | |
| | Кількість отриманих листів, звернень, скарг | од. | Книги реєстрації вхідної документації за 2018 рік по управлінню | 2347 із них: 40 вхідні листи на запити; 2307 – електронний документообіг | - | 2347 |
| | Кількість прийнятих для роботи нормативних документів (наказ, розпорядження, рішення всіх рівнів) | Од. | Книги реєстрації вхідної документації за 2018 рік | 105 | - | 105 |
| | Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування: - Комп'ютер в зборці -Багатофункціональний пристрій | Од. | | | 4 1 3 | 4 1 3 |
| <u>3</u> | <u>ефективності</u> | | | | | |
| | Кількість виконаних завдань | Од. | Розрахункові показники | 115 | - | 115 |

| | | | | | |
|---|----------|------------------------|--------|-----|--------|
| Витрати на утримання однієї штатної одиниці в 2018р. | тис.Грн. | Розрахункові показники | 211,36 | 1,8 | 213,16 |
| 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 2017р. | % | Розрахункові показники | 8 | - | 8 |

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

ПОГОДЖЕНО:

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



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



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