

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Фінансового управління Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області

(найменування місцевого фінансового органу)

№ 32/05 від 29.10.2019

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. (370000) Фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. (3710000) Фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. (3710160) (0111) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(КТПКВК МБ) (кофКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1499700 гривень, у тому числі загального фонду – 1499700 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Конституція України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", постановою КМУ від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", рішення сорок першої сесії міської ради VII скликання від 22 грудня 2018 року № 772 "Про міський бюджет на 2019 рік". Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом МФУ № 836 від 26.08.2014, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України № 1103/25880 від 10.09.2014 (зі змінами), Наказ державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації".

6. Мета бюджетної програми:

Організація керівництва і управління бюджетним процесом на території міста Новгород-Сіверський.

7. Завдання бюджетної програми:

№	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів
2	Здійснення управлінням виконання завдань з інформатизації

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів по забезпеченню складання, виконання міського бюджету і здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства головними розпорядниками бюджетних коштів	1 474 700	0	0	1 474 700
2	Забезпечення виконання управлінням завдань з інформатизації	25 000	0	0	25 000
	Усього	1 499 700	0	0	1 499 700

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

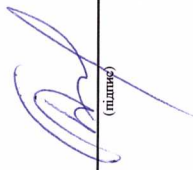
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	2	3	4
	Усього	0	0	0

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів по забезпеченню складання, виконання міського бюджету і здійснення контролю за затратами					
	Кількість штатних одиниць (посадових осіб)	од.	Штатний розпис	6	0	6
	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень	од.	Внутрішній облік	550	0	550
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень сесій, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови), договорів про надання субвенцій	од.	Внутрішній облік	79	0	79
	Кількість бюджетних програм, що опрацьовуються	од.	Рішення сесії міської ради від 22.12.2018 № 772	54	0	54
	Кількість довідок про зміни до розпису міського бюджету м.Новгород-Сіверський	од.	АІС "Місцеві бюджети рівня міста, району "2006"	318	0	318
	Кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	АІС "Місцеві бюджети рівня міста, району "2006"	912	0	912
	Кількість складених звітів бюджетної та фінансової звітності, податкових розрахунків	од.	Внутрішній облік	26	0	26

	ефективності								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень на одного працівника	од.	Внутрішній облік		91	0			91
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень сесії, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови) договорів про надання субвенцій на одного працівника	од.	Внутрішній облік		13	0			13
	Кількість бюджетних програм, що опрацьовуються, на одного працівника	од.	Внутрішній облік		9	0			9
	Кількість довідок про зміни до розпису міського бюджету на одного працівника	од.	Внутрішній облік		53	0			53
	Кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на одного працівника	од.	Внутрішній облік		152	0			152
	Кількість складених звітів бюджетної та фінансової звітності, податкових розрахунків на одного працівника	од.	Внутрішній облік		4	0			4
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис		247450,00	0,00			247450,00
	якості								
	Відсоток вчасно опрацьованих, прийнятих, підготовлених та виконаних документів у їх загальній кількості	%	Розрахунок		100,00	0,00			100,00
	Динаміка зростання кількості розглянутих листів/ виконаних завдань, доручень відповідно до попереднього року	%	Розрахунок		10,00%	0,00			10,00%
	Динаміка зростання кількості підготовлених нормативно-правових актів відповідно до попереднього року	%	Розрахунок		2,60	0,00			2,60
2	Забезпечення виконання управлінням завдань з інформатизації								
	затрат								
	обсяг видатків	грн.	Рішення сесії міської ради від 22.12.2018 № 772		25000,00	0,00			25000,00
	продукту								
	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	Річний план закупівель		16	0			16
	ефективності								
	середня вартість однієї послуги	грн.	Розрахунок		1562,50	0,00			1562,50
	якості								
	відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг	%	Розрахунок		100,00	0			100,00

Заступник начальника управління



Бикова Д.В.

(ініціали та прізвище)