



УКРАЇНА

НОВГОРОД - СІВЕРСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

27 квітня 2020 року

м. Новгород - Сіверський

№ 12/05

**Про затвердження в новій редакції
Паспорту бюджетної програми місцевого
бюджету на 2020 рік**

Відповідно до пункту 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, пункту 1.6 Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року №1103/25880 (зі змінами), рішення п'ятдесят дев'ятої позачергової сесії міської ради сьомого скликання від 24 квітня 2020 року № 1111 „Про внесення змін до рішення 55-ої сесії міської ради сьомого скликання від 24 грудня 2019 року № 1048 „Про бюджет Новгород – Сіверської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік”,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити у новій редакції Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік фінансовому управлінню Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК) 3710160 „Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах”, що додається.

Начальник фінансового управління
міської ради

В.І.Печко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року, № 100
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року, № 106)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Фінансового управління Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 12/05 від 27.04.2020

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	(3700000)	Фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області			39560993
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	(3710000)	Фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області			39560993
	(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, об'єднаних територіальних громадах	25539000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1570200 гривень , у тому числі загального фонду – 1570200 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", постанова КМУ від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", постанова КМУ від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" (із змінами), наказ МФУ від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", наказ МФУ від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом МФУ від 17.07.2018 № 617), Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік", наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" 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", рішення 55-ої сесії міської ради VII скликання від 24.12.2019 № 1048 "Про бюджет Новгород-Сіверської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", рішення 59-ої позачергової сесії міської ради VII скликання від 24.04.2020 № 1111 "Про внесення змін до рішення 55-ої сесії міської ради VII скликання від 24.12.2019 № 1048 "Про бюджет Новгород-Сіверської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення загальної організації та управління по складанню та виконанню місцевого бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності управління	1 555 200	0	1 555 200
2	Забезпечення виконання управління завдань з інформатизації	15 000	0	15 000
Усього		1 570 200	0	1 570 200

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма інформатизації Новгород-Сіверської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022	15000	0	15000
Усього		15000	0	15000

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення діяльності управління						
1	заграт					
	Кількість штатних одиниць (посадових осіб)	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00
	Обсяг видатків	грн.	Рішення сесії міської ради	1570200,00	0,00	1570200,00
2	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	700,00	0,00	700,00
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень сесій, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови), договорів про надання субвенцій	од.	Внутрішній облік	75,00	0,00	75,00
	Кількість бюджетних програм, що опрацьовуються	од.	Рішення сесії міської ради	42,00	10,00	52,00

1	2	3	4	5	6а	7
	Кількість довідок про зміни до розпису міського бюджету м.Новгород-Сіверський	од.	Програма АІС "Місцеві бюджети"	260,00	30,00	290,00
	Кількість підготовлених розпоряджень на фінансування та платіжних доручень	од.	Програма АІС "Місцеві бюджети", програма "Гіт бюджет"	750,00	30,00	780,00
	Кількість складених звітів бюджетної та фінансової звітності	од.	Фінансова та бюджетна звітність	35,00	0,00	35,00
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень на одного працівника	од.	Розрахунок	116,70	0,00	116,70
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень сесії, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови), договорів про надання субвенцій на одного працівника	од.	Розрахунок	12,50	0,00	12,50
	Кількість бюджетних програм, що опрацьовуються одним працівником	од.	Розрахунок	7,00	1,70	8,70
	Кількість довідок про зміни до розпису міського бюджету м.Новгород-Сіверський на одного працівника	од.	Розрахунок	43,30	5,00	48,30
	Кількість підготовлених розпоряджень на фінансування та платіжних доручень на одного працівника	од.	Розрахунок	125,00	5,00	130,00
	Кількість складених звітів бюджетної та фінансової звітності на одного працівника	од.	Розрахунок	5,80	0,00	5,80
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис	261700,00	0,00	261700,00
4	якості					
	Відсоток вчасно опрацьованих, прийнятих, підготовлених та виконаних документів у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Динаміка зростання кількості розглянутих листів, виконаних завдань, доручень відповідно до попереднього року	відс.	Розрахунок	40,00	0,00	40,00
	Динаміка зростання кількості підготовлених нормативно-правових актів відповідно до попереднього року	відс.	Розрахунок	-5,10	0,00	-5,10
Забезпечення виконання управлінням завдань з інформатизації						
	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення сесії міської ради	15000,00	0,00	15000,00
	продукту					
	Кількість послуг у сфері інформатизації	од.	Річний план закупівель	11,00	0,00	11,00
	ефективності					
	Середня вартість однієї послуги	грн/шт	Розрахунок	1363,64	0,00	1363,64
	якості					
	Відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Н.В. Марус

Порівняльна таблиця щодо відмінностей інформації та показників проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік у новій редакції порівняно із затвердженим
КТПКВК МБ 3710160 КФКВК 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення	Пояснення
1	2	4	5	6	7
1	Витрати на 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	1485200	1555200	70000	Збільшення кошторисних призначень загальному фонду місцевого бюджету зв'язку з нестачею коштів на виплату заробітної плати. Нестача утворилася через заповнення вакантної посади заступника начальника управління начальника бюджетного відділу спеціалістом, у якого надбавка з вислугу років більше, ніж було заплановано
2	Витрати на забезпечення виконання управлінням завдань з інформатизації	15000	15000	0	

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Н.В. Марус