

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Фінансове управління Шепетівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.10.2019 р. N 14 н

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	37000000	Фінансове управління Шепетівської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	37100000	Фінансове управління Шепетівської міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м.Києва), селищах, селах, об'єднаних територіальних громад
	(код)	(КФВК)
		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 371 376,00 гривень, у тому числі загального фонду -3 338 777,00 гривень та спеціального фонду - 32 599,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс, Конституція України, Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік", наказ МФУ № 57 від 28.01.2002р. "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету", наказ МФУ №836 від 26.08.2014р. "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ МФУ № 679 від 09.07.2010р. "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", наказ МФУ № 1147 від 01.10.2010р. "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" рішення ЛП сесії міської ради VII скликання від 21.12.2018р. "Про бюджет міста на 2019 рік", рішення 54 сесії міської ради від 28.03.2019р. №17"Про внесення змін до бюджету міста Шепетівка на 2019 р., рішення 58 сесії міської ради від 13.06.2019р. №4"Про внесення змін до бюджету міста Шепетівка на 2019 р., рішення 63 сесії міської ради від 24.10.2019р. №20"Про внесення змін до бюджету міста Шепетівка на 2019 р.

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

Ціль державної політики	
N з/п	
1	Забезпечення керівництва і управління у фінансовій сфері на території міста

7. Мета бюджетної програми- керівництво і управління у фінансовій сфері у місті.
8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
N з/п	
1	Забезпечення працівників заробітною платою.
2	Здійснення наданих законодавством повноважень у фінансовій сфері.
3	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

9. Напрями використання бюджетних коштів
- гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення працівників заробітною платою	2 675 521,00		2 675 521,00
2	Здійснення наданих законодавством повноважень у фінансовій сфері.	663 256,00		663 256,00
3	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		32 599,00	32 599,00
	Усього	3 338 777,00	32 599,00	3 371 376,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

1. Забезпечення працівників заробітною платою

1	затрат					
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14		14
2	продукту					
	Витрати на виплату заробітної плати	грн.	розрахунок	2 675 521,00		2 675 521,00
3	ефективності					
	Середньомісячна заробітна плата на одного працюючого	од.	розрахунок	13651		13651
4	якості					
	Відсоток забезпеченості обов'язкових складових заробітної плати на одного працюючого	%	x	100		100

2. Здійснення наданих законодавством нововведень у фінансовій сфері.

1	затрат					
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14		14
2	продукту					
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації	900		900
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення сесії	200		200
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	64		64

	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	14		14
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	47375		47375
4	якості					
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг то їх загальної кількості	%	x	100		100
3. Забезпечення придбання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						
1	затрат					
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		32599,00	32599,00
2	продукту					
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звітність установи		3	3
3	ефективності					
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок		10866,00	10866,00
4	якості					
	Відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	x		100	100

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

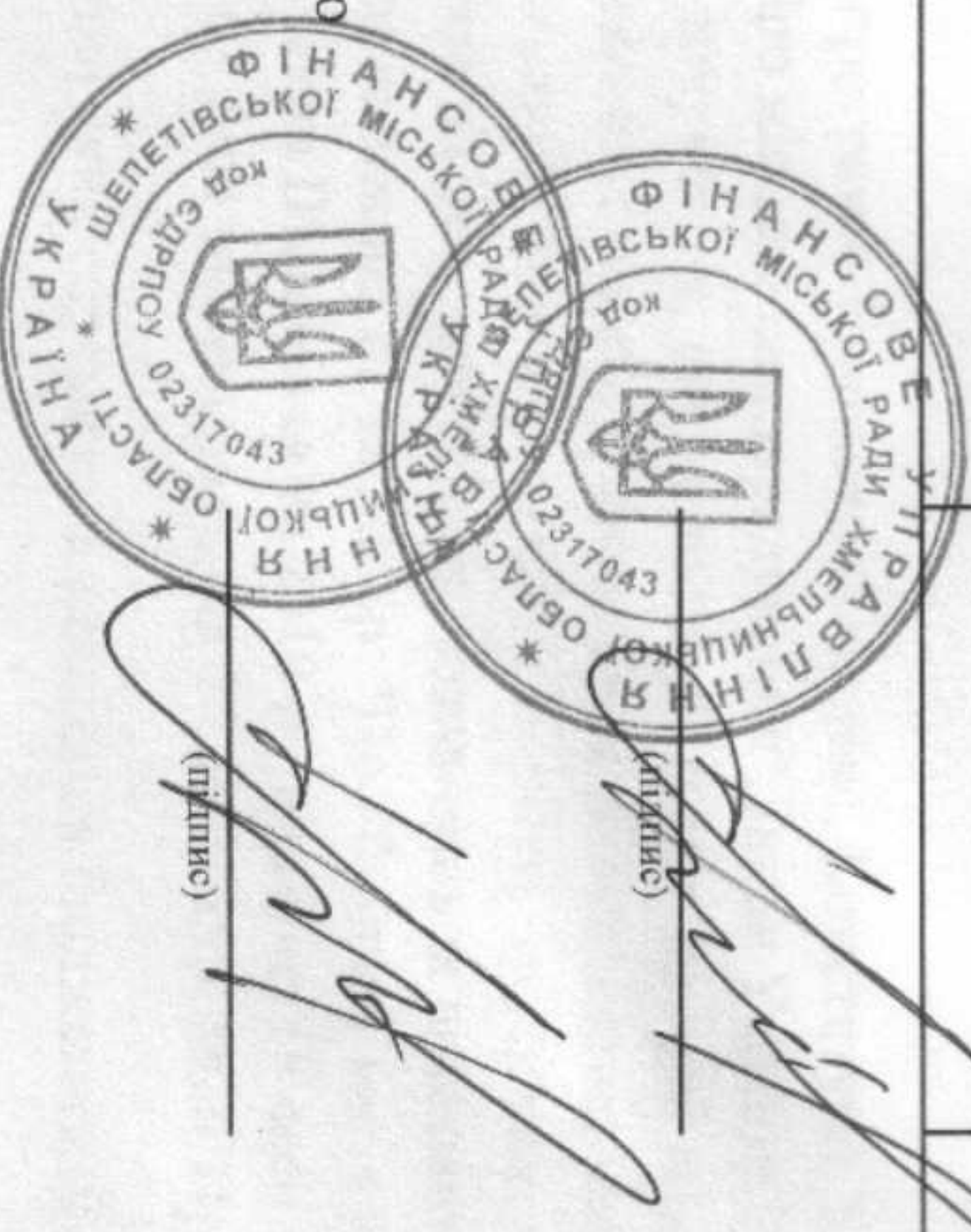
ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу
Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

29.10.2019р.

Дата погодження

М. П.



Дриш В.О.
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дриш В.О.
(ініціали/ініціал, прізвище)