

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Фінансове управління Шепетівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.12.2019 р. N 20 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 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м.Києва), селищах, селах, об'єднаних територіальних громад |
| | (код) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 455 776,00 гривень, у тому числі загального фонду -3 423 177,00 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., рішення 67 сесії міської ради від 12.12.2019р. № 5 "Про внесення змін до бюджету міста Шепетівка на 2019 р.,
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
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

N з/п	Завдання
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	2 746 521,00		2 746 521,00
2	Здійснення наданих законодавством повноважень у фінансовій сфері .	676 656,00		676 656,00
3	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		32 599,00	32 599,00
	Усього	3 423 177,00	32 599,00	3 455 776,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. 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 працівників заробітною платою						
1	<i>затрат</i>					
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14		14
2	<i>продукту</i>					
	Витрати на виплату заробітної плати	грн.	розрахунок	2 746 521,00		2 746 521,00
3	<i>ефективності</i>					
	Середньомісячна заробітна плата на одного працюючого	од.	розрахунок	14013		14013
4	<i>якості</i>					
	Відсоток забезпеченості обов'язкових складових заробітної плати на одного працюючого	%	x	100		100
2. Здійснення наданих законодавством повноважень у фінансовій сфері.						
1	<i>затрат</i>					
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14		14
2	<i>продукту</i>					
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації	950		950
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення сесії	350		350
3	<i>ефективності</i>					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	68		68

	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	25		25
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	48333		48333
4	якості					
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%	x	100		100
3. Забезпечення придбання обладнання 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

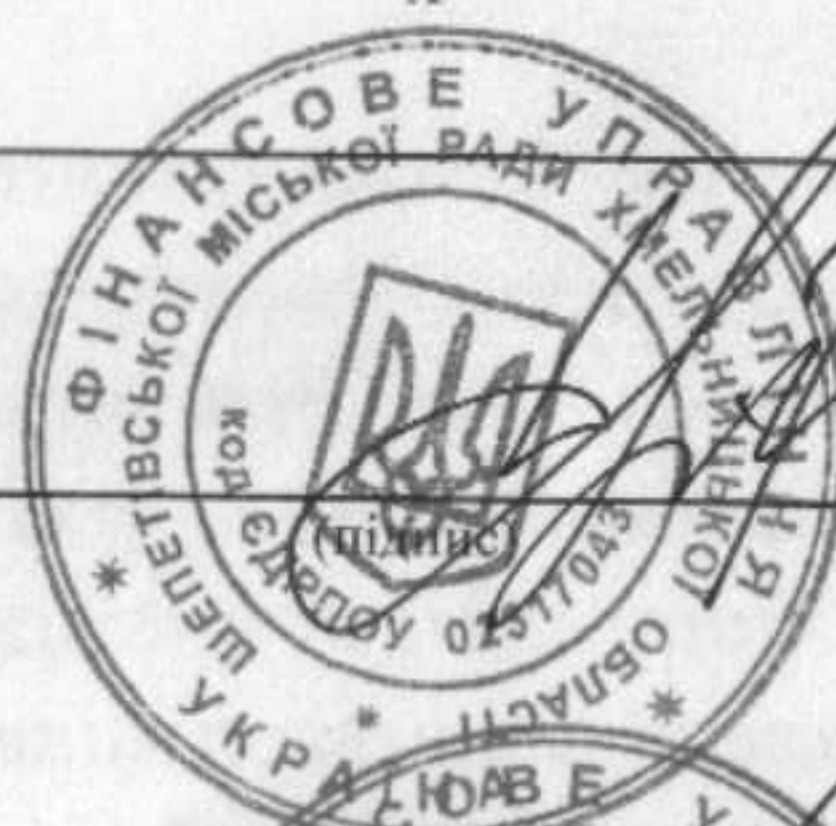
ПОГОДЖЕНО:

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

12.12.2019р.

Дата погодження

М. П.



Дриш В.О.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дриш В.О.

(ініціали/ініціал, прізвище)