

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Фінансове управління Шепетівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.09.2020 р. N 5 н

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

1.	37000000 (код)		Фінансове управління Шепетівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	3710000 (код)		Фінансове управління Шепетівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	3710160 (код)	0111 (КФКВК)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м.Києва), селищах, селах, об'єднаних територіальних громад (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4 006 277,00 гривень, у тому числі загального фонду -3 993 777,00 гривень , спеціального фонду- 12 500,00 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 2020 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 LXVI сесії міської ради VII скликання від 05.12.2019р. "Про бюджет міста на 2020 рік", рішення LXXVII сесії міської ради від 17.09.2020р. №1 "Про внесення зміни до бюджету міста на 2020 рік."

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	3 135 801,00		3 135 801,00
2	Здійснення наданих законодавством повноважень у фінансовій сфері .	857 976,00		857 976,00
3	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		12 500,00	12 500,00
	Усього	3 993 777,00	12 500,00	4 006 277,00

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	<i>затрат</i>					
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14		14
2	<i>продукту</i>					
	Витрати на виплату заробітної плати	грн.	розрахунок	3 135 801,00		3 135 801,00
3	<i>ефективності</i>					
	Середньомісячна заробітна плата на одного працюючого	од.	розрахунок	15999		15999
4	<i>якості</i>					
	Відсоток забезпеченості обов'язкових складових заробітної плати на одного працюючого	%	✓	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	940		940
	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	67		67

	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	25		25
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	61284		61284
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		12500,00	12500,00
2	продукту					
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звітність установи		1	1
3	ефективності					
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок		12500	12500,00
4	якості					
	Відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	в/в	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

22.09.2020р.

Дата погодження

М. П.



Василь ДРИЦ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Василь ДРИЦ
(ініціали/ініціал, прізвище)