

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Орган з питань фінансів

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.12.2021

№ 18 н

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

|    |                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. | <div>3700000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>Орган з питань фінансів</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div> | <div>02317043</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |
| 2. | <div>3710000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>Фінансове міське управління</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>                   | <div>02317043</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |
| 3. | <div>3710160</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>0160</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>  | <div>0111</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div> | <div>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>2256500000</div> <div>(код бюджету)</div> |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 678 526,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 657 526,00 гривень та спеціального фонду- 21 000,00 гривень.

#### 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про державний бюджет на 2021 рік", Нормативно-правові акти (укази і розпорядження КМУ, накази Мінфіну України та інших центральних органів державної виконавчої влади, накази Державної казначейської служби), 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 IV сесії міської ради VIII скликання від 24.12.2020р. "Про бюджет Шепетівської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення XIX(позачергова) сесії міської ради від 09.12.2021р. №4.

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

| № з/п | Ціль державної політики                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення керівництва і управління у фінансовій сфері на території міста |

#### 7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері, забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території м.Шепетівка

#### 8. Завдання бюджетної програми



| № 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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                            | Загальний фонд      | Спеціальний фонд | Усього              |
|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 1     | 2                                                                | 3                   | 4                | 5                   |
| 1     | Забезпечення працівників заробітною платою                       | 2 910 005,00        | 0,00             | 2 910 005,00        |
| 2     | Здійснення наданих законодавством повноважень у фінансовій сфері | 747 521,00          | 21 000,00        | 768 521,00          |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                    | <b>3 657 526,00</b> | <b>21 000,00</b> | <b>3 678 526,00</b> |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього      |
|-------|-----------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| 1     | 2                                             | 3              | 4                | 5           |
|       | <b>Усього</b>                                 |                |                  | <b>0,00</b> |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------------|
| 1     | 2                                                                                        | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7            |
|       | <b>Затрат</b>                                                                            |                |                    |                |                  |              |
|       | кількість штатних одиниць                                                                | од.            | штатний розпис     | 13,00          | 0,00             | 13,00        |
|       | <b>Продукту</b>                                                                          |                |                    |                |                  |              |
|       | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг                                        | од.            | статистичні дані   | 1 252,00       | 0,00             | 1 252,00     |
|       | кількість прийнятих нормативно-правових актів                                            | од.            | рішення сесії      | 361,00         | 0,00             | 361,00       |
|       | витрати на виплату заробітної плати                                                      | грн.           | розрахунок         | 2 910 005,00   | 0,00             | 2 910 005,00 |
|       | <b>Ефективності</b>                                                                      |                |                    |                |                  |              |
|       | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника                   | од.            | статистичні дані   | 96,00          | 0,00             | 96,00        |
|       | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника                       | од.            | статистичні дані   | 28,00          | 0,00             | 28,00        |
|       | витрати на утримання однієї штатної одиниці                                              | тис.грн.       | статистичні дані   | 281,30         | 1,61             | 282,91       |
|       | середньомісячна заробітна плата на одного працюючого                                     | грн.           | розрахунок         | 15 989,00      | 0,00             | 15 989,00    |
|       | <b>Якості</b>                                                                            |                |                    |                |                  |              |
|       | відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до загальної кількості | відсоток       | статистичні дані   | 100,00         | 100,00           | 100,00       |

Начальник фінансового управління

Василь ДРИЩ

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Шепетівської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)





Начальник фінансового управління

20.12.2021

(Дата погодження)

М.П.



  
(підпис)

Василь ДРИЦ

(ініціали/ініштал, прізвище)