

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління Шепетівської
міської ради від 12.06.2018р. № 27н

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету м.Шепетівка
на 2018 рік

1. **3700000**

(КПКВК МБ)

Фінансове управління Шепетівської міської ради

(найменування головного розпорядника)

2. **3710000**

(КПКВК МБ)

Фінансове управління Шепетівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. **3710160 0111 зромад**

(КПКВК МБ) (КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
із загального фонду -
зі спеціального фонду -

2759,4 тис. гривень, у тому числі
2730,4 тис. гривень та
29,0 тис. 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 2018 рік", **Нормативно-правові акти (укази і розпорядження КМУ, накази Міністеру України та інших центральних органів державної виконавчої влади, накази Державної казначейської служби, розпорядження виконавчого комітету та рішення 35 сесії міської ради від 15.02.2018р., рішення 10 сесії міської ради від 12.06.2018р.)**

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території міста

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	3710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м.Києва), селищах, селах, об'єднаних територіальних громад

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	3710160	0111	Здійснення фінансовим управлінням Шепетівської міської ради наданих законодавством повноважень у складання та виконання бюджету	2730,4	29,0	2759,4
			Оплата праці	2124,3	0,0	2124,3
			Нарахування на оплату праці	468,2	0,0	468,2
			Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	98,9	0,0	98,9
			Оплата послуг (крім комунальних)	27,0	0,0	27,0
			Видатки на відрядження	12,0	0,0	12,0
			Придбання обладнання і предметів довготривалого користування			
				29,0		29,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
....				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	7510180	Завдання: Здійснення фінансовим управлінням Шепетівської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері складання та виконання бюджету			
1		Показники затрат			
		Видатки на утримання	тис. грн.	рішення сесії	2759,4
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	14
2		Показники продукту			
		Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації	900
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення сесії	200
3		Показники ефективності			
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	книга реєстрації	64
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	статистичні дані	14
		Витрати на утримання однієї штатної	тис. грн.	статистичні дані	197,1
4		Показники якості			
		Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%	x	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КТПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загал	спеціал	Разом	загальн	спеціал	Разом	загальний фонд	спеціал	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1			x			x			x		
	Інвестиційний проект 1		x			x			x			
	Надходження із бюджету		x			x			x			
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
		x	x		x	x		x	x		
	Інвестиційний проект 2		x	x		x	x		x	x		
		x	x		x	x		x	x		
	Усього		x	x		x	x		x	x		

(тис.грн)

- (1) Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
- (2) Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених місцевому бюджету видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- (3) Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається розбивкою за роками

Керівник фінансового органу





ВО Дриш
(ініціали та прізвище)

ВО Дриш
(ініціали та прізвище)