

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Фінансове управління Шепетівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.12.2020 р. N 9 н

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>3700000</u> (код)		<u>Фінансове управління Шепетівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>3710000</u> (код)		<u>Фінансове управління Шепетівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>3710160</u> (код)	<u>0111</u> (КФКВК)	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м.Кисва), селищах, селах, об'єднаних територіальних громад</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -3 967 277,00 гривень, у тому числі загального фонду -3 938 777,00 гривень, спеціального фонду- 28 500,00 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.", рішення LXXVIII(позачергова) сесії міської ради від 16.10.2020р. №1 "Про внесення зміни до бюджету міста на 2020 рік.", 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.", рішення LXXVIII(позачергова) сесії міської ради від 16.10.2020р. №1 "Про внесення зміни до бюджету міста на 2020 рік.", 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.", рішення LXXVIII(позачергова) сесії міської ради від 16.10.2020р. №1 "Про внесення зміни до бюджету міста на 2020 рік.", рішення LXXVIII(позачергової) сесії міської ради VIII скликання від 10.12.2020р. №1 "Про внесення змін до бюджету м.Шепетівка на 2020 рік"

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 фінансовій сфері у місті.

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	3 176 001,00		3 176 001,00
2	Здійснення наданих законодавством повноважень у фінансовій сфері .	762 776,00		762 776,00
3	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		28 500,00	28 500,00
Усього		3 938 777,00	28 500,00	3 967 277,00

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
<i>1. Забезпечення працівників заробітною платою</i>						
1	<i>затрат</i>					
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14		14
2	<i>продукту</i>					
	Витрати на виплату заробітної плати	грн.	розрахунок	3 176 001,00		3 176 001,00
3	<i>ефективності</i>					
	Середньомісячна заробітна плата на одного працюючого	од.	розрахунок	16204		16204
4	<i>якості</i>					
	Відсоток забезпеченості обов'язкових складових заробітної плати на одного працюючого	%	x	100		100
<i>2. Здійснення наданих законодавством повноважень у фінансовій сфері.</i>						
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	250		250
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	18	18
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	54484	54484
4	<i>якості</i>				
	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	<i>затрат</i>				
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	28500,00	28500,00
2	<i>продукту</i>				
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звітність установи	2	2
3	<i>ефективності</i>				
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	14250	14250
4	<i>якості</i>				
	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

14.12.2020р.

Дата погодження

М. П.



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Василь ДРИЦ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Василь ДРИЦ
(ініціали/ініціал, прізвище)