

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Фінансове управління Шепетівської міської ради

(назва/уважка головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
05.11.2021р. № 14н

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 3700000 Орган з питань фінансів (назва/уважка головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02317043 (код за ЄДРПОУ)

2. 3710000 Фінансове місцеве управління (назва/уважка відповідального виконавця) 02317043 (код за ЄДРПОУ)

3. 3710160 0160 0111 Керівництво і управління у виконавчій сфері у містах (місті Києві), селищат, селищ, територіальних громадах 22569000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних витратувань спеціального фонду:** 10 500,00 гривень. **3 668 026,00** гривень, у тому числі загального фонду 3 657 526,00 гривень та спеціального фонду 10 500,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України "Про державний бюджет на 2021 рік", Нормативно-правові акти (укази і розпорядження КМУ, накази Міністерства України та інших центральних органів державної виконавчої влади, накази Державної казначейської служби), наказ МФУ № 679 від 09.07.2019р. "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", наказ МФУ № 1147 від 01.10.2019р. "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",

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 виконавчій сфері, забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території м. Шепетівка

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення провіщення заробітної платою

2	Здійснення інших заходів економічного покращення у фінансовій сфері						
3	Забезпечення виконання облігових і програмних державних заходів економічного покращення (включаючи основний капітал)						

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення працівників зарплатною платіжкою	2 845 005,00	0,00	2 845 005,00
2	Здійснення інших заходів економічного покращення у фінансовій сфері	812 821,00	10 500,00	823 021,00
	УСЬОГО	3 657 826,00	10 500,00	3 668 326,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Заграт					
	кількість літніх одиниць	од.	літній розпис	13,00	0,00	13,00
	Продуктив					
	кількість одриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	статистичні дані	800,00	0,00	800,00
	кількість прийнятих кореспонденційно-правових актів	од.	рішення осесі	200,00	0,00	200,00
	витрати на виплату зарплатної плати	грн.	розрахунок	2 845 005,00	0,00	2 845 005,00
	Ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	статистичні дані	57,00	0,00	57,00
	кількість прийнятих кореспонденційно-правових актів на одного працівника	од.	статистичні дані	14,00	0,00	14,00
	витрати на утримання однієї літньої одиниці	тис. грн.	статистичні дані	281,30	0,81	282,11
	середньомісячна зарплата плати на одного працюючого	грн.	розрахунок	15 632,00	0,00	15 632,00
	кількість виконаних юридичних актів на одного працівника	од.	статистичні дані	100,00	0,00	100,00

Начальник фінансового управління

Василь ДРИЩ

(Підписати/підписати, прізвище)

ПОГОДЖЕНО РАДОЮ

Василь ДРИЩ

(Підписати/підписати, прізвище)

Фінансово-адміністративний підрозділ міської ради

Василь ДРИЩ

(Підписати/підписати, прізвище)

Начальник фінансового управління

(Підписати)



М.П.