



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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 Міністерства фінансів 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

№ з/п	Найменування 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	0,00	747 521,00
3	забезпечення фінансовим управлінням Шепетівської міської ради придбанням обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	0,00	21 000,00	21 000,00
УСЬОГО		3 657 526,00	21 000,00	3 678 526,00

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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	12,00	0,00	12,00
	Продукту					
	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
	Ефективності					
	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
	Якості					
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відсоток	статистичні дані	100,00	100,00	100,00

Почальник фінансового управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Шепетівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Почальник фінансового управління

20.12.2021

(Дата погодження)

М.П.



Василь ДРИЦ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Василь ДРИЦ

(ініціали/ініціал, прізвище)