

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ фінансового управління

(найменування головного розпорядника

виконавчого комітету Шевченківської районної

коштів місцевого бюджету)

у м.Полтаві ради від 23.12.2019 № 16

## Паспорт

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- |    |                  |                 |  |
|----|------------------|-----------------|--|
| 1. | 3700000<br>(код) |                 | Фінансове управління виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради<br>(найменування головного розпорядника)                                  |
| 2. | 3710000<br>(код) |                 | Фінансове управління виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради<br>(найменування відповідального виконавця)                               |
| 3. | 3710160<br>(код) | 0111<br>(КФКВК) | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах<br>(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1 397 820,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 391 500,00 гривень та спеціального фонду 6 320,00 гривень.

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", постанова Кабінету міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", рішення позачергової двадцятої сесії сьомого скликання Полтавської міської ради від 21.12.2018 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення позачергової тридцять першої сесії сьомого скликання Шевченківської районної у м.Полтаві ради від 22.12.2018 "Про бюджет району у місті на 2019 рік", рішення позачергової двадцять шостої сесії сьомого скликання Полтавської міської ради від 05.08.2019 "Про внесення змін до показників міського бюджету на 2019 рік", рішення виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради від 07.08.2019 № 179", рішення сорокової сесії сьомого скликання Шевченківської районної у м.Полтаві ради від 21.12.2019 "Про внесення змін до показників бюджету району у місті на 2019 рік".

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

| № з/п | Ціль державної політики  |
|-------|--|
| 1.    | Забезпечення проведення єдиної державної фінансової політики, спрямованої на реалізацію завдань економічного та соціального розвитку у Шевченківського району м.Полтави. |

## 7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері фінансів

## 8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання   |
|-------|--|
| 1.    | Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів |
|       |  |

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього       |
|-------|--|----------------|------------------|--------------|
| 1     | 2  | 3              | 4                | 5            |
| 1.    | Забезпечення належного функціонування фінансового управління виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради | 1 391 500.00   | 6 320,00         | 1 397 820,00 |
|       | Усього   | 1 391 500.00   | 6 320,00         | 1 397 820,00 |

## 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      |
|       | Усього                                      |                |                  |        |

## 11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники                 | Одиниця виміру | Джерело інформації         | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---------------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------|--------|
| 1     | 2                         | 3              | 4                          | 5              | 6                | 7      |
| 1     | затрат                    |                |                            | 7              |                  | 7      |
|       | Кількість штатних одиниць | Од.            | штатний розпис на 2019 рік |                |                  |        |

|   |  |          |  |       |     |       |
|---|--|----------|--|-------|-----|-------|
| 2 | <b>продукту</b>  |          |  |       |     |       |
|   | Кількість вхідних документів, зареєстрованих у фінансовому управлінні  | Од.      | журнал реєстрації вхідної кореспонденції   | 1185  |     | 1185  |
|   | Кількість підготовлених проектів рішень Шевченківської районної у м.Полтаві ради, виконавчого комітету розпоряджень голови ради                            | Од.      | рішення районної ради, виконавчого комітету, розпорядження голови ради   | 37    |     | 37    |
|   | Кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису доходів та асигнувань, фінансових та юридичних зобов'язань, платіжних доручень | Од.      | справа № 02.1-20 "Довідки про зміну річного та помісячного розписів асигнувань загального та спеціального фондів районного бюджету", справа № 03.1-04 "Довідки про внесення змін до річного та помісячного розписів доходів районного бюджету", справа № 03.2-32 "Реєстри фінансових та юридичних зобов'язань управління", справа № 03.2-33 "Реєстри платіжних доручень" | 458   |     | 458   |
|   | Кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів із загального та спеціального фондів районного бюджету   | Од.      | справа № 02.1-14 "Розпорядження на виділення коштів загального та спеціального фондів районного бюджету"   | 461   |     | 461   |
| 3 | <b>Ефективності</b>  |          |  |       |     |       |
|   | Витрати на утримання однієї  | Тис.грн. | розрахунок   | 198,8 | 0,9 | 199,7 |

|   |   |     |            |     |  |     |
|---|---|-----|------------|-----|--|-----|
|   | штатної одиниці   |     |            |     |  |     |
|   | Кількість виконаних листів, заяв, звернень на одного працівника   | Од. | розрахунок | 169 |  | 169 |
|   | Кількість підготовлених проектів рішень Шевченківської районної у м.Полтаві ради, виконавчого комітету розпоряджень голови ради на одного працівника                            | Од. | розрахунок | 5   |  | 5   |
|   | Кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів із загального та спеціального фондів районного бюджету на одного працівника   | Од. | розрахунок | 66  |  | 66  |
|   | Кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису доходів та асигнувань, фінансових та юридичних зобов'язань, платіжних доручень на одного працівника | Од. | розрахунок | 65  |  | 65  |
| 4 | якості  |     |            |     |  |     |

Начальник фінансового управління

  
(підпис)

Олена ВАСІНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради

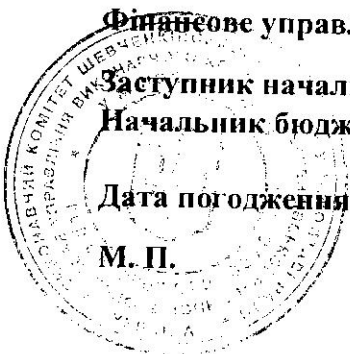
Заступник начальника фінансового управління -  
Начальник бюджетного відділу -

  
(підпис)

Вікторія ЦАРЬОВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 21.12.2019

М. П.



**Порівняльна таблиця щодо відмінностей інформації та показників проекту паспорту у новій редакції порівняно із затвердженим паспортом по КПКВК 03710160**

| № п/п | Затверджено паспортом бюджетної програми (зі змінами)  | Проект паспорту у новій редакції   | Відміності (+,-) | Пояснення   |
|-------|--|--|------------------|---|
| п. 4  | Обсяг бюджетних призначень – 1 397 820.00 грн., в т.ч.<br>Загальний фонд – 1 397 820.00 грн. | Обсяг бюджетних призначень – 1 397 820.00 грн., в т.ч.<br>Загальний фонд – 1 391 500.00 грн. | -6 320.00 грн.   | У зв'язку з економією видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря і оплати послуг (крім комунальних)   |
|       | Спеціальний фонд – 0.00 грн.   | Спеціальний фонд – 6 320,00 грн.   | 6 320.00 грн.    | Кошти на придбання системного блоку взамін фізично зношеного і морально застарілого у зв'язу з припиненням підтримки розробниками програм «М.Е.Дос» та «Is-Pro» підтримку та оновлення застарілих версій операційної системи (лист № 03.3-12/853 від 19.12.2019р.) та відповідно до сорокової сесії Шевченківської районної у м. Полтаві ради сьомого скликання від 21.12.2019 «Про внесення змін до показників бюджету району у місті на 2019 рік» |
| п. 11 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці- 186,1 тис.грн.                                  | Витрати на утримання однієї штатної одиниці- 199,7 тис.грн.                                  |                  |   |