

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 09.08.2019 № 12

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1397820.00 гривень. у тому числі загального фонду 1397820.00 гривень та спеціального фонду 0.00 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.

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	1397820,00	0	1397820,00
	Усього	1397820,00	0	1397820,00

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					
	Кількість штатних одиниць	Од.	штатний розпис на 2019 рік	7		7
2	продукту					
	Кількість вхідних документів, зареєстрованих у фінансовому управлінні	Од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	800		800
	Кількість підготовлених проектів рішень Шевченківської районної у м.Полтаві ради, виконавчого комітету розпоряджень голови ради	Од.	рішення районної ради, виконавчого комітету, розпорядження голови ради	40		40
	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	740		740

			юридичних зобов'язань управління", справа № 03.2-33 "Реєстри платіжних доручень"			
	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"	400		400
3	ефективності					
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Тис.грн.	розрахунок	199,7		199,7
	Кількість виконаних листів, заяв, звернень на одного працівника	Од.	розрахунок	114		114
	Кількість підготовлених проектів рішень Шевченківської районної у м.Полтаві ради, виконавчого комітету розпоряджень голови ради на одного працівника	Од.	розрахунок	6		6
	Кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів із загального та спеціального фондів районного бюджету на одного працівника	Од.	розрахунок	57		57
	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	106		106

4	якості					

Начальник фінансового управління


(підпис)

О.В.Васіна
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради

Заступник начальника фінансового управління-
Начальник бюджетного відділу


(підпис)

В.В.Царьова
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 09.08.2019

М. П.



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

№ п/п	Затверджено паспортом бюджетної програми (зі змінами)	Проект паспорта у новій редакції	Відмінності (+,-)	Пояснення
п. 4	Обсяг бюджетних призначень – 1302800,00 грн., в т.ч.	Обсяг бюджетних призначень – 1397820,00 грн., в т.ч.	95020,00 грн.	Рішення виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради від 07.08.2019 № 179
	Загальний фонд – 1302800,00 грн.	Загальний фонд – 13978200,00 грн.	95020,00 грн.	Додаткові кошти на забезпечення виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 № 525 « Про внесення змін у додатки до постанови КМУ від 09.03.2006р. № 268» та постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100 « Про затвердження порядку обчислення середньої заробітної плати» (зі змінами)
	Спеціальний фонд – 0,00 грн.	Спеціальний фонд – 0,00 грн.	0,00	
п.11	Витрати на утримання однієї штатної одиниці- 186,1 тис.грн.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці- 199,7 тис.грн.	13,6 тис.грн.	Збільшення загальної суми витрат