

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від

11.06

2018 р. №

113/1-2018 р

Наказ фінансового управління Шепетівської міської ради від

від

12.06.2018 р.

№ 274

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету м.Шепетівка
на 2018 рік

1.	02 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Шепетівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	021 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Шепетівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0210180 0111 (КПКВК МБ) (КФКВК)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань із загального фонду - зі спеціального фонду -	835402,0 гривень, у тому числі 835402,0 гривень та гривень.

Бюджетний кодекс, Конституція України, Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік", Нормативно-правові акти (укази і розпорядження КМУ, накази Міністерства України та інших центральних органів державної виконавчої влади, накази Державної казначейської служби, розпорядження виконавчого комітету та рішення міської ради) Рішення 32 сесії міської ради від 21.12.2017 року. Про бюджету міста на 2018 рік. Рішення сесії міської ради від 15.02.2017 р. "Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік. Рішення 40 сесії міської ради від 07.06.2018 р. Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території міста

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	210180	0111	Інша діяльність у сфері державного управління

8. Об'єкти фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Інша діяльність у сфері державного управління	835402,0		835402,0
			Оплата праці	0,0	0,0	0,0
			Нарахування на оплату праці	0,0	0,0	0,0
			Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,0	0,0	0,0
			Оплата послуг (крім комунальних)	170000,0	0,0	170000,0
			Субсидії та поточні трансферти підприємствам, уст.	0,0	0,0	0,0
1	210180	0111	Інші виплати населенню	106700,0	0,0	106700,0
			Оплата водопостачання та водовідведення	0,0	0,0	0,0
			Оплата електроенергії	0,0	0,0	0,0
			Інші поточні видатки	558702,0	0,0	558702,0
			Інші виплати населенню	0,0	0,0	0,0
			Придбання обладнання і предметів довгострокового	0,0	0,0	0,0
			Капітальний ремонт інших об'єктів	0,0	0,0	0,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Програма висвітлення діяльності міської ради її виконавчих органів у засобах масової інформації у 2017 - 2019 роки	210180	100000		100000
Програма підтримки діяльності органів самоврядування на 2017 - 2019 роки	210180	106700		106700
.....				
Усього		206700		206700

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	210180	1нша діяльність у сфері державного управління			
1		Підтримка та розвиток партнерських відносин з органами самоорганізації населення			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн.	рішення сесії	106700
2		Показники продукту			
		Кількість голів в квартальних комітетів	од.	звіт організаційного відділу	22
		Кількість виданих довідок, характеристик	од.	звіт організаційного відділу	2200
3		Показники ефективності			
		Кількість виданих довідок, характеристик на одного голову квартальних комітетів	од.	розрахунок	100
		Витрати на утримання одного квартального комітету	од.	розрахунок	4850
5		Погашення заборгованості згідно мирової угоди ТОВ "Магазин Олімпійський"			
6		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн.	рішення сесії	468702
7		Показник продукту			
		Кількість місяців сплати	міс.	угода	8
8		Показник ефективності			
		Середньомісячна сплата заборгованості	грн.	розрахунок	58587,75

9	Висвітлення діяльності в засобах масової інформації					
10	Позазники затрат					
	Обсяг видатків	грн.		рішення сесії	170000	
11	Показник продукту					
	Кількість надрукованого матеріалу в засобах масової інформації	кв. см.		звіти відділу інформації, обрахунок	22667	
12	Показник ефективності					
	Середня вартість 1 кв. см.	грн.		розрахунок	7,5	
	Сплата судового збору					
	Обсяг видатків	грн.		рішення сесії	90000	
	Показник продукту					
	Кількість судових позовів	шт.		розрахунок	20	
	Показник ефективності					
	Середня вартість 1 судового позову	грн.		розрахунок	4500	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			за спеціаль	3	4	5	за спеціаль	7	8	9	загальний фонд	10	спеціаль	11	
1	2														13
	Підпрограма 1					x			x				x		
	Інвестиційний проект 1		x				x				x				
	Надходження із бюджету		x				x				x				
	Інші джерела фінансування (за видами)		x				x				x				
			x				x				x				
	Інвестиційний проект 2		x			x	x				x				
			x			x	x				x				
	Усього														

(тис. грн)

- (1) Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
(2) Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
(3) Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Керівник установи
головного розпорядника
бюджетних коштів



(підпис)

М.І.Полодок

(ініціали та прізвище)



(підпис)

Г.П.Рибачук

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку