

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від 19.10. 2018 р. № 213 - 2018 р.

Наказ фінансового управління Шепетівської міської
ради від 19.10.2018 р. № 404
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету м.Шепетівка
на 2018 рік

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | <u>02</u>
(КПКВК МБ) | <u>Виконавчий комітет Шепетівської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>021</u>
(КПКВК МБ) | <u>Виконавчий комітет Шепетівської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0210150 0111</u>
(КПКВК МБ) (КФКВК) | <u>Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності Шепетівської міської ради та виконавчого комітету</u>
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | <u>17847712,0</u> гривень, у тому числі |
| | із загального фонду - | <u>17744212,0</u> гривень та |
| | зі спеціального фонду - | <u>103500,0</u> гривень. |

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 15.02.2018 року "Про зміни до бюджету міста на 2018 рік." Рішення 38 сесії міської ради від 05.04.2018 року "Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік." Рішення 40 сесії міської ради від 07.06.2018 року "Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік." Рішення 48 сесії міської ради від 11.10.2018 року. "Про зміни до бюджету міста на 2018 рік."

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	210150	0111	Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності Шепетівської міської ради та виконавчого комітету

8. Обсяги 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
1	210150	0111	Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності Шепетівської міської ради та виконавчого комітету	17744212,0	103500,0	17847712,0
			Оплата праці	12936811,0	0,0	12936811,0
			Нарахування на оплату праці	2822373,0	0,0	2822373,0
			Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	458192,0	0,0	458192,0
			Оплата послуг (крім комунальних)	446808,0	0,0	446808,0
			Оплата відрядження	64600,0	0,0	64600,0
			Оплата теплоенергії	540000,0	0,0	540000,0
			Оплата водопостачання та водовідведення	46078,0	0,0	46078,0
			Оплата електроенергії	393250,0	0,0	393250,0
			Інші поточні видатки	36100,0	0,0	36100,0
			Інші виплати населенню	0,0	0,0	0,0
			Придбання обладнання і предметів довгострокової	0,0	103500,0	103500,0
			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
Підпрограма 2				
.....				
Усього				

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
1	210150	Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності Шепетівської міської ради та виконавчого комітету			
2		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
3		Показники затрат			
4		Видатки на утримання	грн.	рішення сесії	16764884
5		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	101
6		Показники продукту			
7		Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації	20500
8		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення сесії	980
9		Показники ефективності			
10		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	книга реєстрації, звіти в ІДДЛІВ	203
11		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	статистичні дані	10
12		Витрати на утримання однієї штатної	грн.	статистичні дані	165988,95
13		Показники якості			
14		Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%	розрахунок	100
15		Оплата комунальних послуг			
16		Позазники затрат			
17		Обсяг видатків	грн	рішення сесії	979328
18		Показник продукту			
19		Площа адміністративних приміщень	кв.м.	технічний паспорт адмінбудівлі	3974,2
20		Показник ефективності			
21		Середня вартість утримання кв.м. приміщення	грн.	розрахунок	246,42
22		Придбання компютерної техніки			
23		Позазники затрат			
24		Обсяг видатків	грн.	рішення сесії	103500
25		Показник продукту			
26		Кількість одиниць	од.	розрахунок	8

27		Показник ефективності			
28		Середня вартість 1 одиниці.	грн.	розрахунок	12875

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 загальний фонд
			загал	спеціал	Разом	загальний	спеціал	Разом	загальний фонд	спеціал	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				x			x			x		
	Підпрограма 1											
	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											

(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

М.І.Полодюк
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

Г.П.Рибачук
(ініціали та прізвище)

