

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження міського голови від 11.12. 2018 р. № 260/1 - 2018/.

Наказ фінансового управління Шепетівської міської  
ради від 11.12.2018 р. № 514  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету м.Шепетівка  
на 2018 рік

1. 02 Виконавчий комітет Шепетівської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 021 Виконавчий комітет Шепетівської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210150 0111 Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності Шепетівської міської ради та виконавчого комітету  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 18457769,0 гривень, у тому числі  
із загального фонду - 18354269,0 гривень та  
зі спеціального фонду - 103500,0 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 Мінфіну 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. Рішення 51 (позачергової) сесії міської ради від 06.12.2018 року." "Про зміни до бюджету



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

|       |        |       |                                                                                                                                              |                |                  | (грн.)     |
|-------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|
| № 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 | 18354269,0     | 103500,0         | 18457769,0 |
|       |        |       | Оплата праці                                                                                                                                 | 13548334,0     | 0,0              | 13548334,0 |
|       |        |       | Нарахування на оплату праці                                                                                                                  | 2927677,0      | 0,0              | 2927677,0  |
|       |        |       | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                  | 430192,0       | 0,0              | 430192,0   |
|       |        |       | Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                             | 446808,0       | 0,0              | 446808,0   |
|       |        |       | Оплата відрядження                                                                                                                           | 52600,0        | 0,0              | 52600,0    |
|       |        |       | Оплата теплоенергії                                                                                                                          | 530000,0       | 0,0              | 530000,0   |
|       |        |       | Оплата водопостачання та водовідведення                                                                                                      | 44308,0        | 0,0              | 44308,0    |
|       |        |       | Оплата електроенергії                                                                                                                        | 338250,0       | 0,0              | 338250,0   |
|       |        |       | 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 | <b>Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності Шепетівської міської ради та виконавчого комітету</b> |                |                                  |                    |
| 2     |        | <b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>                                                                                    |                |                                  |                    |
| 3     |        | <b>Показники затрат</b>                                                                                                                             |                |                                  |                    |
| 4     |        | Видатки на утримання                                                                                                                                | грн.           | рішення сесії                    | 17441711           |
| 5     |        | Кількість штатних одиниць                                                                                                                           | од.            | Штатний розпис                   | 101                |
| 6     |        | <b>Показники продукту</b>                                                                                                                           |                |                                  |                    |
| 7     |        | Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг                                                                                         | од.            | книга реєстрації                 | 20500              |
| 8     |        | Кількість прийнятих нормативно-правових актів                                                                                                       | од.            | рішення сесії                    | 980                |
| 9     |        | <b>Показники ефективності</b>                                                                                                                       |                |                                  |                    |
| 10    |        | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника                                                                              | од.            | книга реєстрації, звіти відділів | 203                |
| 11    |        | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника                                                                                  | од.            | статистичні дані                 | 10                 |
| 12    |        | Витрати на утримання однієї штатної                                                                                                                 | грн.           | статистичні дані                 | 172690,21          |
| 13    |        | <b>Показники якості</b>                                                                                                                             |                |                                  |                    |
| 14    |        | Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості                                                         | %              | розрахунок                       | 100                |
| 15    |        | <b>Оплата комунальних послуг</b>                                                                                                                    |                |                                  |                    |
| 16    |        | <b>Позазники затрат</b>                                                                                                                             |                |                                  |                    |
| 17    |        | Обсяг видатків                                                                                                                                      | грн            | рішення сесії                    | 912558             |
| 18    |        | <b>Показник продукту</b>                                                                                                                            |                |                                  |                    |
| 19    |        | Площа адміністративних приміщень                                                                                                                    | кв.м.          | технічний паспорт адмінбудівлі   | 3974,2             |
| 20    |        | <b>Показник ефективності</b>                                                                                                                        |                |                                  |                    |
| 21    |        | Середня вартість утримання кв.м. приміщення                                                                                                         | грн.           | розрахунок                       | 229,62             |
| 22    |        | <b>Придбання компютерної техніки</b>                                                                                                                |                |                                  |                    |
| 23    |        | <b>Позазники затрат</b>                                                                                                                             |                |                                  |                    |
| 24    |        | Обсяг видатків                                                                                                                                      | грн.           | рішення сесії                    | 103500             |
| 25    |        | <b>Показник продукту</b>                                                                                                                            |                |                                  |                    |
| 26    |        | Кількість одиниць                                                                                                                                   | од.            | розрахунок                       | 8                  |



|    |  |                                           |      |            |       |
|----|--|-------------------------------------------|------|------------|-------|
| 27 |  | <b>Показник ефективності</b>              |      |            |       |
| 28 |  | Середня вартість 1 одиниці <sup>1</sup> . | 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                                                               |
|     | 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                                |       |                                                   |         |       |                                |         |       |                                                    |         |       |                                                                  |

(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.Полодюк

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Г.П.Рибачук

(ініціали та прізвище)