

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836

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

Наказ фінансового управління Шепетівської міської ради від
11.12.2018 р. № 514

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. 0210180 0111 Інша діяльність у сфері державного управління
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1112253,0 гривень, у тому числі
із загального фонду - 1112253,0 гривень та
зі спеціального фонду - _____ 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 фінансів 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 бюджет міста на 2018 рік. Рішення сесії міської ради від 15.02.2017 р. "Про внесення змін до бюджету міста". Рішення 40 сесії міської ради від 07.06.2018 р. Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік. Рішення 48 сесії міської ради від 11.10.2018 року. "Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік, Рішення 51 (позачергової) сесії міської ради від 06.12.2018 року. "Про внесення змін 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	210180	0111	Інша діяльність у сфері державного управління

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	210180	0111	Інша діяльність у сфері державного управління	1112253,0		1112253,0
			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)	222000,0	0,0	222000,0
			Субсидії та поточні трансфери підприємствам, установам та організаціям	0,0	0,0	0,0
			Інші виплати населенню	102700,0	0,0	102700,0
			Оплата водопостачання та водовідведення	0,0	0,0	0,0
			Оплата електроенергії	0,0	0,0	0,0
			Інші поточні видатки	787553,0	0,0	787553,0
			Інші виплати населенню	0,0	0,0	0,0
			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	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 роках	210180	222000		222000
Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2017 - 2019 роки	210180	102700		102700
.....				
Усього		324700		324700

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	Інша діяльність у сфері державного управління			
1		Підтримка та розвиток партнерських відносин з органами самоорганізації населення			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн.	рішення сесії	102700
2		Показники продукту			
		Кількість голів кварталних комітетів	од.	звіт організаційного відділу	21
		Кількість виданих довідок, характеристик	од.	звіт організаційного відділу	2200
3		Показники ефективності			
		Кількість виданих довідок, характеристик на одного голову кварталних комітетів	од.	розрахунок	105
		Витрати на утримання одного кварталного комітету	од.	розрахунок	4890,48
5		Погашення заборгованості згідно мирової угоди ТОВ "Магазин Олімпійський"			
6		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн	рішення сесії	694831
7		Показник продукту			
		Кількість місяців сплати	міс.	угода	12
8		Показник ефективності			
		Середньомісячна сплата заборгованості	грн.	розрахунок	57902,58



9		Висвітлення діяльності в засобах масової інформації			
10		Позазники затрат			
		Обсяг видатків	грн.	рішення сес11	222000
11		Показник продукту			
		Кількість надрукованого матеріалу в засобах масової інформації	кв. см.	звіти відділу інформації, обрахунок	29600
12		Показник ефективності			
		Середня вартість 1 кв. см.	грн.	розрахунок	7,5
		Сплата судового збору			
		Обсяг видатків	грн.	рішення сес11	92722
		Показник продукту			
		Кількість судових позовів	шт.	розрахунок	14
		Показник ефективності			
		Середня вартість 1 судового позову	грн.	розрахунок	6623

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
			за	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 (програми).
(3) Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Міський голова

(підпис)

М.І.Полодюк

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Г.П.Рибачук

(ініціали та прізвище)