

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету м.Шепетівка
на 2018 рік

1.	3700000 (КІПВК МБ)	Фінансове управління Шепетівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	3710000 (КІПВК МБ)	Фінансове управління Шепетівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	3719800 0180 (КІПВК МБ) (КФВК)	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань із загального фонду - зі спеціального фонду -	602,1 тис. гривень, у тому числі 343,4 тис. гривень та 258,7 тис. гривень.
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Бюджетний кодекс, Конституція України, 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 XXVІІІ сесії Шепетівської міської ради 7 скликання від 05 квітня 2018 р. № 18 «Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік», Рішення ХІ сесії Шепетівської міської ради 7 скликання від 07 червня 2018 р. № 10 «Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік», Рішення ХІХ (позачергової) сесії Шепетівської міської ради 7 скликання від 08 серпня 2018 р. № 1 «Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік», Рішення ХІVІІІ сесії Шепетівської міської ради 7 скликання від 11 жовтня 2018 р. № 5 «Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік», Рішення ІІ (позачергової) сесії Шепетівської міської ради 7 скликання від 06 грудня 2018 р. № 2 «Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік», Рішення ІІІ сесії Шепетівської міської ради 7 скликання від 21 грудня 2018 р. № 19 «Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік»

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми:
1	3719800	0180	Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн.)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	3719800	0180	Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	343,4	258,7	602,1
				343,4		343,4
					258,7	258,7

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми					
Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Усього			0,0	0,0	0,0

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	3719800	Завдання 1: Передача трансфертів регіональному сервісному центру МВС у Хмельницькій області на фінансування «Комплексної Програми взаємодії регіонального сервісного центру МВС в Хмельницькій області та Шепетівської міської ради, її виконавчих органів щодо реалізації державної політики в сфері надання адміністративних послуг на 2018 рік».			
1.1		Показники затрат			
1.1.1		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення сесії Шепетівської міської ради	268,0
1.1.2		Кількість установ	од.	Укладені угоди	1
1.2		Показники продукту			
1.1.1		Поточний ремонт приміщення сервісного центру № 6845 РСЦ МВС в Хмельницькій області	тис. грн.	рішення сесії №18 від 05.04.2018 р.	198,0
1.1.1		Електромонтажні роботи в приміщенні сервісного центру № 6845 РСЦ МВС в Хмельницькій області	тис. грн.	рішення сесії №2 від 06.12.2018 р.	70,0
1.3		Показники ефективності			
1.3.1		Витрати на 1 установу	тис. грн./1 уст.	Розрахунок	268,0
1.3.2		Перераховано коштів загального фонду	тис. грн.	дані бухгалтерського обліку	268,0

1.4		Показники якості			
1.4.1		Частка перерахованих коштів загального фонду до виділених коштів по рішеннях сесій	%	розрахунок	100
2	3719800	Завдання 2: Передача трансфертів Шепетівському ВП ГУ НП в Хмельницькій області на фінансування «Програми протидії та профілактики злочинності на території м.Шепетівка, а також покращення координації та повсякденної (оперативної) діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку на 2016-2020 роки»			
2.1		Показники затрат			
2.1.1		Обсяг видатків	тис.грн.	Рішення сесії Шепетівської міської ради	170,0
2.1.2		Кількість установ	од.	Укладені угоди	1
2.2		Показники продукту			
2.1.1		Придбання та встановлення комплексної системи відео нагляду в м.Шепетівка	тис.грн.	рішення сесії №10 від 07.06.2018 р. рішення сесії №19 від 21.12.2018 р.	170,0
2.3		Показники ефективності			
2.3.1		Витрати на 1 установу	тис.грн./1 уст.	Розрахунок	170,0
2.3.2		Перераховано коштів спеціального фонду	тис.грн.	дані бухгалтерського обліку	170,0
2.4		Показники якості			
2.4.1		Частка перерахованих коштів спеціального фонду до виділених коштів по рішеннях сесій	%	розрахунок	100
3	3719800	Завдання 3: Передача трансфертів військовим частинам на фінансування «Програми шефської допомоги військовим частинам в гарнізоні та по місцям дислокації в зоні проведення АТО на 2016 – 2020 роки»			
3.1		Показники затрат			
3.1.1		Обсяг видатків	тис.грн.	Рішення сесії Шепетівської міської ради	61,6
3.1.2		Кількість установ	од.	Укладені угоди	2
3.2		Показники продукту			
3.2.1		Військовій частині А4127 на придбання на придбання ламінатора з функцією фольгування А3 з комплектом плівки та принтера лазерного кольорового А3.	тис.грн.	рішення сесії №1 від 08.08.2018 р. рішення сесії №2 від 06.12.2018 р.	41,6
3.2.2		Військовій частині А2375 на придбання матеріальних засобів, необхідних для виконання завдань військовою частиною в зоні проведення операції об'єднаних сил	тис.грн.	рішення сесії №2 від 06.12.2018 р.	20,0
3.3		Показники ефективності			
3.3.1		Витрати на 1 установу	тис.грн./1 уст.	Розрахунок	30,8
3.3.1		Перераховано коштів загального фонду	тис.грн.	дані бухгалтерського обліку	20,0
3.3.2		Перераховано коштів спеціального фонду	тис.грн.	дані бухгалтерського обліку	41,6

3.4		показники якості				
3.4.1		Частка перерахованих коштів загального фонду до виділених коштів по рішеннях сесій	%	розрахунок		100
3.4.2		Частка перерахованих коштів спеціального фонду до виділених коштів по рішеннях сесій	%	розрахунок		100
4	3719800	Завдання 4: Передача трансфертів для Шепетівського відділення Головного управління державної фіскальної служби у Хмельницькій області на фінансування Комплексної Програми мобілізації зусиль Шепетівської міської ради та Шепетівського відділення Славутської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління державної фіскальної служби у Хмельницькій області по забезпеченню надходжень до бюджетів усіх рівнів на 2017-2020 роки				
4.1		Показники затрат				
4.1.1		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення сесії Шепетівської міської ради		66,5
4.1.2		Кількість установ	од.	Укладені угоди		1
4.2		Показники продукту				
4.2.1		На придбання картриджів та БЖ (блоків безперебійного живлення)	тис. грн.	рішення сесії №5 від 11.10.2018 р.		19,4
4.2.2		На придбання принтерів	тис. грн.	рішення сесії №5 від 11.10.2018 р.		47,1
4.3		Показники ефективності				
4.3.1		Витрати на 1 установу	тис. грн./1 уст.	Розрахунок		66,5
4.3.2		Перераховано коштів загального фонду	тис. грн.	дані бухгалтерського обліку		19,4
4.3.3		Перераховано коштів спеціального фонду	тис. грн.	дані бухгалтерського обліку		47,1
4.4		Показники якості				
4.4.1		Частка перерахованих коштів загального фонду до виділених коштів по рішеннях сесій	%	розрахунок		100
4.4.2		Частка перерахованих коштів спеціального фонду до виділених коштів по рішеннях сесій	%	розрахунок		100
1	3719800	Завдання 5: Передача трансфертів Шепетівському районному сектору Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області на фінансування "Цільової програми забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підтримки пожежної охорони у м.Шепетівка на 2016-2020 роки"				
1.1		Показники затрат				
1.1.1		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення сесії Шепетівської міської ради		36,0
1.1.2		Кількість установ	од.	Укладені угоди		1
1.2		Показники продукту				

