

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від
№ 6-2019р 17.01.2019р.

Наказ міського фінансового управління

від 17.01.2019р. № 54
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету м.Шепетівка
на 2019 рік

1.	02 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Шепетівської міської ради (найменування головного розпорядника)
	021 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Шепетівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0210150 0111 (КПКВК МБ) (КФКВК)	Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності Шепетівської міської ради та виконавчого комітету (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань із загального фонду - зі спеціального фонду -	22164958,0 гривень, у тому числі 22164958,0 гривень та 0,0 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 2019 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 52 сесії міської ради від 21.12.2018 року. "Про бюджет міста на 2019 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	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	22164958,0	0,0	22164958,0
			Оплата праці	16375898,0	0,0	16375898,0
			Нарахування на оплату праці	3569946,0	0,0	3569946,0
			Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	425182,0	0,0	425182,0
			Оплата послуг (крім комунальних)	456147,0	0,0	456147,0
			Оплата відрядження	67680,0	0,0	67680,0
			Оплата теплоенергії	789101,0	0,0	789101,0
			Оплата водопостачання та водовідведення	48660,0	0,0	48660,0
			Оплата електроенергії	396244,0	0,0	396244,0
			Інші поточні видатки	36100,0	0,0	35100,0
			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
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	22164958
5		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	101
6		Показники продукту			
7		Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації	27500
8		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення сесії	990
9		Показники ефективності			
10		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	книга реєстрації, звіти в ідд і л і в	272
11		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	статистичні дані	9,8
12		Витрати на утримання однієї штатної	грн.	статистичні дані	219455
13		Показники якості			
14		Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%	розрахунок	100
22		Придбання компютерної техніки			
23		Показники затрат			
24		Обсяг видатків	грн.	рішення сесії	0
25		Показник продукту			
26		Кількість одиниць	од.	розрахунок	0

