

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням міського голови від

12.07.2019 № 171-2019

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0200000	Виконавчий комітет Шепетівської міської ради	(найменування головного розпорядника)
	(КПКВК МБ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Шепетівської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
	(КПКВК МБ)		
3	0210150	0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Шепетівської міської ради та виконавчого комітету	(найменування бюджетної програми)
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 22275408.0 гривень, у тому числі загального фонду- 22147058.0 гривень та спеціального фонду- 128350.00 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Конституція України, Бюджетний кодекс, Податковий кодекс України, закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», закон України «Про місцеве самоврядування», закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 № 836, наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 20.09.2017 № 793 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", рішення ЛП сесії міської ради VII скликання від 21 грудня 2018 року "Про бюджет міста Шепетівки на 2019 рік", рішення 53 сесії міської ради від 14.02.2019 року "Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік", рішення 54 сесії міської ради від 28.03.2019 року. Зміни до бюджету міста на 2019 рік, Рішення 56 сесії міської ради від 25.04.2019 року "Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік", Рішення 58 сесії міської ради від 13.06.2019 року "Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік", Рішення 59 (позачергової) сесії міської ради від 04.07.2019 року "Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік".

№з/п	Ціль державної політики
	Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення Шепетівської міської ради

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

8. Завдання бюджетної програми:

№з/п	Завдання
------	----------

1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Капітальний ремонт автомобіля

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	20913053,00		20913053,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1234005,00		1234005,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		82500,00	82500,00
4	Капітальний ремонт автомобіля		45850,00	45850,00
Усього :		22147058,00	128350,00	22275408,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн.)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього		0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Затрат					
2	кількість штатних одиниць	од.	Рішення сесії, штатний розпис	101		101
3	Продукту					
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень.	од.	книга реєстрації	27500		27500
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Рішення сесії	990		990
6	ефективності					0
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	книга реєстрації, звіти відділів	272		272
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	статистичні дані	9,8		9,8
9	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	статистичні дані	207009		207060
10	якості		x			
11	частка вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%	розрахунок	100		100
12	частка прийнятих рішень, розпоряджень у загальній кількості розроблених	%	розрахунок	100		100

13	Забезпечення збереження енергоресурсів					
14	Затрат					
15	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в тому числі	грн.	Рішення сесії	1234005		1234005
16	теплостачання	грн.	Рішення сесії	789101		789101
17	водопостачання	грн.	Рішення сесії	48660		48660
18	електроенергії	грн.	Рішення сесії	396244		396244
19	загальна площа приміщень	кв.м.	розрахунок	3974		3974
20	опалювальна площа приміщень	кв.м.	розрахунок	3974		3974
21	Продукту					
22	обсяг споживання енергоносіїв, натуральні одиниці в тому числі					
23	теплостачання	тис. Гкал.	розрахунок	0,33		0,33
24	водопостачання	тис. куб.м.	розрахунок	1,6		1,6
25	електроенергії	тис.кВт.год.	розрахунок	135,7		135,7
26	Ефективності					
27	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі					
28	теплостачання	Гкал. на 1 м. кв. опал.пл.	розрахунок	0,083		0,083
29	водопостачання	куб. м. на 1 м.кв. заг. пл.	розрахунок	0,403		0,403
30	електроенергії	кВт год. на 1 м.кв. заг. пл.	розрахунок	34,15		34,15
31	Якості					
32	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральній формі	%				
33	теплостачання	%	розрахунок	1		1
34	водопостачання	%	розрахунок	1		1
35	електроенергії	%	розрахунок	1		1
36	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів	грн.	розрахунок	12340		12340
37	Придбання компютерної техніки, фотоапарату та кондиціонера					
38	затрат					
39	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		82500	82500
40	продукту					
41	кількість одиниць	од.	розрахунок		6	6
42	Ефективності					
43	середня вартість одиниці	грн.	розрахунок		13750	13750
44	Якості					
45	Рівень забезпечення основними засобами міськвиконкому	%	розрахунок		100	100
46	Проведення капітального ремонту автомобіля					
47	затрат					

48	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		45850	45850
49	продукту					
50	кількість одиниць	шт.	розрахунок		1	1
51	Ефективності					
52	середня вартість ремонту	грн.	розрахунок		45850	45850
53	Якості					
54	Збільшення терміну придатності автомобіля	%	розрахунок		25	25

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



(підпис)

(підпис)

М. І. Полодюк

(ініціали і прізвище)

В.О. Дриш

(ініціали і прізвище)