

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 30-10.2019 № 245-2019/

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0200000	Виконавчий комітет Шепетівської міської ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконавчий комітет Шепетівської міської ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0210180	0133 Інша діяльність у сфері державного управління	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-		2966222.0 гривень, у тому числі загального фонду-
			2896222.0 гривень та спеціального фонду-
			70000.00 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", накази Міністерства фінансів України та інших центральних органів державної виконавчої влади, накази Держказначейської служби розпорядження виконавчого комітету та рішення міської ради, 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 зміни 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 від 04.07.2019 року. "Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік", Рішення 63 сесії міської ради від 24.10.2019 року "Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Мета бюджетної програми Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток партнерських відносин з органами самоорганізації населення

2	Висвітлення діяльності в засобах масової інформації
3	Надання поворотної фінансової допомоги на встановлення індивідуального опалення жителям міста
4	Оплата послуг охорони котелень при передачі в комунальну власність
5	Вирішення питання щодо виконання рішень судів, інших виконавчих документів, сплата судового збору

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Висвітлення діяльності в засобах масової інформації	180000,00		180000,00
2	Підтримка та розвиток партнерських віносин з органами самоорганізації населення	106699,00		106699,00
3	Надання поворотної фінансової допомоги на встановлення індивідуального опалення жителям міста	130000,00	70000,00	200000,00
4	Оплата послуг охорони котелень при передачі в комунальну власність	60800,00		60800,00
5	Вирішення питання щодо виконання рішень судів, інших виконавчих документів, сплата судового збору	2418723,00	0,00	2418723,00
Усього :		2896222,00	70000,00	2966222,00

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

(грн.)			
Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів у засобах масової інформації	180000,00		180000,00
Програма фінансування заходів з реформування та децентралізації теплозабезпечення житлового фонду	130000,00	70000,00	200000,00
Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2017 - 2019 роки	106699,00		106699,00
Усього	416699,00	70000,00	486699,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Підтримка та розвиток партнерських віносин з органами самоорганізації населення					
2	Показник затрат					
3	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	106699		106699
4	Показник продукту					
5	кількість голів квартальних комітетів	од.	звіт організаційного відділу	22		22
6	кількість виданих довідок, характеристик	шт.	звіт організаційного відділу	2900		2900
7	Показник ефективності					

8	кількість виданих довідок, характеристик на одного голову квартальних комітетів	шт.	розрахунок	132		132
9	витрати на утримання одного квартального комітету	грн.	розрахунок	4850		4850
10	Показник якості					
11	Забезпечення населення послугами які надають голови квартальних комітетів	%	статистичні обстеження	100		100
12	Вирішення питання щодо виконання рішень судів, інших виконавчих документів, сплата судового збору					
13	Показник затрат					
14	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	250000		250000
15	Показник продукту					
16	кількість судових позовів	од.	розрахунок	25		25
17	Показник ефективності					0
18	Середній розмір судового збору за подання одного позову	грн.	розрахунок	10000		10000
19	Показник якості					
20	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	%	розрахунок	100		100
21	Оплата ТОВ "Магазин Олімпійський згідно мирової угоди					
22	Показник затрат					
23	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	175763		175763
24	Показник продукту					
25	кількість місяців оплати	міс.	розрахунок	3		3
26	Показник ефективності					
27	середній розмір оплати в місяць	грн.	розрахунок	58588		58588
28	Показник якості					
29	Відсоток виконання мирової угоди	%	розрахунок	100		100
30	Оплата згідно рішення суду та мирової угоди ПАТ "Шепетівське автотранспортне підприємство 16807 "					
31	Показник затрат					
32	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	1992960		1992960
33	Показник продукту					
34	кількість місяців оплати	міс.	розрахунок	9		9
35	Показник ефективності					
36	середній розмір оплати в місяць	грн.	розрахунок	221440		221440
37	Показник якості					
38	Відсоток виконання мирової угоди	%	розрахунок	75		75
39	Висвітлення діяльності в засобах масової інформації					
40	Розміщення інформаційних матеріалів в ефірі телекомпаній					
41	Показник затрат					
42	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	50000		50000
43	Показник продукту					
44	кількість виступів	секунд	розрахунок	3333		3333
45	Показник ефективності					
46	середня вартість 1 секунди	грн.	розрахунок	15		15

47	Показник якості					
48	динаміка обсягу телепродукту порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100		100
49	Розміщення інформаційних матеріалів в друкованих засобах масової інформації					
50	Показник затрат					
51	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	126500		126500
52	Показник продукту					
53	кількість надрукованого матеріалу	кв.см.	розрахунок	7274		7274
54	кількість надрукованих вітань	шт.	розрахунок	70		70
55	Показник ефективності					
56	середня вартість 1 кв.см.	грн.	розрахунок	11		11
57	середня вартість 1 вітання	грн.	розрахунок	690		690
58	Показник якості					
59	темп зростання кількості обсягу висвітлень	%	розрахунок	100		100
60	Оплата хостингу сайту Шепетівської міської ради	грн.	розрахунок	3500		3500
61	Надання поворотної фінансової допомоги на встановлення					
62	Показник затрат					
63	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	130000	70000	200000
64	Показник продукту					
65	кількість населення яке потребує фінансову допомогу	чол.	розрахунок	20	20	20
66	Показник ефективності					
67	середня сума наданої фінансової допомоги	грн.	розрахунок	6500	3500	10000
68	Оплата послуг охорони котелень при передачі в комунальну					
69	Показник затрат					
70	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	60800		60800
71	Показник продукту					
72	кількість людино/годин	л/г	розрахунок	420		420
73	кількість суток охорони пересувним автокіпажем	сут	розрахунок	22		22
74	Показник ефективності					
75	середня вартість людино/години	грн.	розрахунок	40		40
76	середня вартість охорони в сутки	грн.	розрахунок	2000		2000

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу



(Signature)
(підпис)
(Signature)
(підпис)

М. І. Полодюк

(ініціали і прізвище)

В.О. Дриш

(ініціали і прізвище)