

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 17.12 2019 № 293-2019/.

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-		
	3043718.0	гривень, у тому числі загального фонду-	3001148.0 гривень та спеціального фонду- 42570.00 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 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 67 сесії міської ради від 12.12.2019 року "Про внесення змін до бюджету 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.)		
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2	3	4	5
1	Висвітлення діяльності в засобах масової інформації	230000,00		230000,00
2	Підтримка та розвиток партнерських віносин з органами самоорганізації населення	127305,00		127305,00
3	Надання поворотної фінансової допомоги на встановлення індивідуального опалення жителям міста	0,00	42570,00	42570,00
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	2583043,00	0,00	2583043,00
	Усього :	3001148,00	42570,00	3043718,00

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

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	230000,00		230000,00
Програма фінансування заходів з реформування та децентралізації теплозабезпечення житлового фонду	0,00	42570,00	42570,00
Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2017 - 2019 роки	127305,00		127305,00
Усього	357305,00	42570,00	399875,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N 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					127305
2	Показник затрат	грн.	рішення сесії	127305		127305
3	обсяг видатків					22
4	Показник продукту	од.	звіт організаційного відділу	22		2900
5	кількість голів квартальних комітетів	шт.	звіт організаційного відділу	2900		
6	кількість виданих довідок, характеристик					
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	5787		5787
10	Показник якості	%	статистичні обстеження	100		100
11	Забезпечення населення послугами які надають голови квартальних комітетів					
12	Вирішення питання щодо виконання рішень судів, інших виконавчих документів, сплата судового збору					
13	Показник затрат	грн.	рішення сесії	250000		250000
14	обсяг видатків	*				
15	Показник продукту	од.	розрахунок	25		25
16	кількість судових позовів					0
17	Показник ефективності	грн.	розрахунок	10000		10000
18	Середній розмір судового збору за подання одного позову					
19	Показник якості	%	розрахунок	100		100
20	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи					
21	Оплата ТОВ "Магазин Олімпійський згідно мирової угоди					175763
22	Показник затрат	грн.	рішення сесії	175763		
23	обсяг видатків					3
24	Показник продукту	міс.	розрахунок	3		
25	кількість місяців оплати					58588
26	Показник ефективності	грн.	розрахунок	58588		
27	середній розмір оплати в місяць					100
28	Показник якості	%	розрахунок	100		
29	Відсоток виконання мирової угоди					
30	Оплата згідно рішення суду та мирової угоди ПАТ "Шепетівське автотранспортне підприємство 16807 "					2157280
31	Показник затрат	грн.	рішення сесії	2157280		
32	обсяг видатків					11
33	Показник продукту	міс.	розрахунок	11		
34	кількість місяців оплати					196116
35	Показник ефективності	грн.	розрахунок	196116		
36	середній розмір оплати в місяць					100
37	Показник якості	%	розрахунок	100		
38	Відсоток виконання мирової угоди					
39	Висвітлення діяльності в засобах масової інформації					
40	Розміщення інформаційних матеріалів в ефірі телекомпаній					50000
41	Показник затрат	грн.	рішення сесії	50000		
42	обсяг видатків					3333
43	Показник продукту	секунд	розрахунок	3333		
44	кількість виступів					15
45	Показник ефективності	грн.	розрахунок	15		
46	середня вартість 1 секунди					

47	Показник якості	%	розрахунок	100		100
48	динаміка обсягу телепродукту порівняно з попереднім роком					
49	Розміщення інформаційних матеріалів в друкованих засобах масової інформації			176500		176500
50	Показник затрат	грн.	рішення сесії			
51	обсяг видатків			10400		10400
52	Показник продукту	кв.см.	розрахунок	90		90
53	кількість надрукованого матеріалу	шт.	розрахунок			
54	кількість надрукованих вітань			11		11
55	Показник ефективності	грн.	розрахунок	690		690
56	середня вартість 1 кв.см.	грн.	розрахунок			
57	середня вартість 1 вітання			100		100
58	Показник якості	%	розрахунок	3500		3500
59	темп зростання кількості обсягу висвітлень	грн.	розрахунок			
60	Оплата хостингу сайту Шепетівської міської ради					
61	Надання поворотної фінансової допомоги на встановлення			0	42570	42570
62	Показник затрат	грн.	рішення сесії			
63	обсяг видатків			0	1	1
64	Показник продукту	чол.	розрахунок			
65	кількість населення яке потребує фінансову допомогу				42570	42570
66	Показник ефективності	грн.	розрахунок			
67	середня сума наданої фінансової допомоги					
68	Оплата послуг охорони котелень при передачі в комунальну					
69	Показник затрат	грн.	рішення сесії	60800		60800
70	обсяг видатків			420		420
71	Показник продукту	люд./год.	розрахунок	22		22
72	кількість людин/годин	сут.	розрахунок			
73	кількість суток охорони пересувним автокіпажем			40		40
74	Показник ефективності	грн.	розрахунок	2000		2000
75	середня вартість людин/години	грн.	розрахунок			
76	середня вартість охорони в сутки					

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу



(підпис)

(підпис)



М. І. Полодюк

(ініціали і прізвище)

В.О. Дриш

(ініціали і прізвище)